Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO

2023

VOLUME I

Av.Cuiabá, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone/Fax: (066) 3529 1218/3529-1298
e-mail: pmquerencia@yahoo.com.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme anexo XIII.	727
32	Resumo Geral da Folha de Pagamento.	728 a 731
33	Resumo Geral da Folha de Pagamento do FUNDEB 60%	732 a 740
34	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do prefeito e vice-prefeito.	-
35	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do prefeito e vice-prefeito.	741 a 744
36	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais).	745
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo XVI.	746 a 747
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo XVII.	748
39	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior.	-
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII.	749
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo XIX.	750 a 752
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme anexo XX.	753
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme anexo XXI.	754
44	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferência de convênios – recebidas e concedidas, conforme anexo XXII.	755
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX.	-
46	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo XXX.	-
47	No balancete do mês de janeiro e quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente.	-
48	Relatório dos precatórios pagos.	-
49	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme anexo XXIV.	-
50	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme anexo XXV.	-
51	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	-
52	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	-
53	Cópia das atas das reuniões dos conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	-
54	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme anexo XXVI.	756 a 766
55	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme anexo XXVII.	767 a 779
56	Justificativa do não-encaminhamento de documentos conforme Anexo XLV.	780 a 781

FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal

ÍNDICE DO MÊS JUNHO 2023

		Páginas
1	Oficio de encaminhamento quando requeridos para envio ao TCE	001
2	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro – Anexo 13 da Lei 4.320/64.	002 a 004
3	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	005 a 019
4	Balancete orçamentário, conforme Modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64.	020
5	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III.	021 a 027
6	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V.	28
7	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada, conforme anexo 10 da Lei 4.320/64.	029 a 049
8	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, conforme anexo 11 da Lei nº. 4.320/64.	050 a 075
9	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento.	076 a 089
10	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se autorização constar da lei orçamentária).	090 a 099
11	Extratos bancários acompanhado das respectivas conciliações bancárias nesta ordem.	100 a 575
12	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII.	576 a 579
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI.	580 a 581
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem seqüencial de numero de empenho, discriminado a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	582 a 682
15	Relação analítica de empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programática as respectivas dotações, valores, datas beneficiários.	683 a 686
16	Justificativa da anulação de empenhos.	687 a 690
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	-
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	-
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX.	691 a 692
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias.	-
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X.	693 a 708
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social, conforme Anexo VIII.	709
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VII deste manual.	710
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	-
25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.	-
26	No balancete do mês em que ocorrer: copia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais.	-
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério.	-
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária.	-
29	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme anexo XI.	711 a 724
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme anexo XII.	725 a 726

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

Ofício GPQ.Nº 092/2023 **Querência - MT, 26 de julho de 2023.**

Assunto: Encaminhamento do Balancete Financeiro do Mês de Junho de 2023.

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar o **Balancete Financeiro do Mês de Junho de 2023**, para análise e apreciação dessa Egrégia Casa de Leis.

Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos votos de apreço e considerações.

Atenciosamente,

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
JEAN CARLOS AZEVEDO FARIA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUÊRENCIA

Fls. 001

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.581.230,94			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	624.216,66			ENCARGOS ESPECIAIS	1.884.747,44		
RECEITA PATRIMONIAL	1.074.646,45			DESPORTO E LAZER	2.263.546,81		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			TRANSPORTE	12.533.942,76		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			ENERGIA	835.826,57		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.603.960,41			COMUNICAÇÕES	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.435.039,40			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.675.436,25			INDÚSTRIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		111.994.530,11		ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
				AGRICULTURA	2.378.467,56		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			GESTÃO AMBIENTAL	345.691,14		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SANEAMENTO	2.717.536,56		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.902.988,33			HABITAÇÃO	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			URBANISMO	8.281.479,93		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		7.902.988,33		DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-12.140.000,71		CULTURA	2.982.816,43		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		EDUCAÇÃO	28.744.528,72		
				TRABALHO	2.084.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		107.757.517,73		SAÚDE	30.936.573,43		
				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.550.669,30		
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO DEVOLUÇÃO	540.000,00			RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		540.000,00		SEGURANÇA PÚBLICA	257.778,40		
				DEFESA NACIONAL	0,00		
				ADMINISTRAÇÃO	17.622.083,38		
				ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
				JUDICIÁRIA	0,00		
				LEGISLATIVA	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		117.419.688,43	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	4.200.000,00		
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		4.200.000,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	17.243.012,42			RESTOS A PAGAR		2.887.742,73	

Fls. 002

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R$	R$	R$	TÍTULOS	R$	R$	R$
DEPÓSITOS		7.147.109,87		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.066.099,29		
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	68.111,92			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.821.643,44		
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	522.965,69			DEPÓSITOS		6.796.840,97	
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	757.285,77			EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	56.700,64		
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	277.403,21			RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	433.385,10		
EDUCAÇÃO - (CLT)	103.973,09			FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	628.845,75		
RGPS SAÚDE - (CLT)	561.351,98			FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	230.961,52		
PENSOES ALIMENTICIAS	13.998,21			EDUCAÇÃO - (CLT)	99.287,74		
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	640,04			RGPS SAÚDE - (CLT)	563.084,70		
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	421.189,18			PENSOES ALIMENTICIAS	13.998,21		
FUNDEB 60% - (CLT)	255.343,75			SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	640,04		
FUNDEB 40% - (CLT)	90.912,92			PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	348.160,48		
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	449.867,74			FUNDEB 60% - (CLT)	242.537,80		
SINTEP	1.274,54			FUNDEB 40% - (CLT)	85.008,38		
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	160.183,22			INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	447.837,12		
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	1.462.530,38			SINTEP	1.274,54		
SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	114.419,14			EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	160.183,22		
ISSQN - EXERC. ANTERIORES	3.936,58			EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	1.462.530,38		
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	203.700,87			SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	114.419,14		
IRRF - FORNECEDORES	1.993,25			ISSQN - EXERC. ANTERIORES	3.936,58		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.101,54			EMPRÉSTIMOS C.E.F.	203.700,87		
IRRF -SERVIDORES	908.385,55			IRRF - FORNECEDORES	1.993,25		
ISSQN	407.414,61			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	176.596,16		
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	164.654,87			IRRF -SERVIDORES	908.218,05		
TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	792,30			ISSQN	407.414,61		
SINDACS-MT	289,52			EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	164.654,87		
CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	390,00			TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	792,30		
DESCONTO TRANSPORTE ESCOLAR - DGP LOPES EIRELI	40.000,00			SINDACS-MT	289,52		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	390,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.390.122,29		DESCONTO TRANSPORTE ESCOLAR - DGP LOPES EIRELI	40.000,00		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.684.583,70	
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.448.696,69			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.365.191,25		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	8.663.081,48			BANCOS - CONTA VINCULADAS	12.129.954,81		

Fls: 003

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
JUNHO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
TOTAL DISPONÍVEL		17.111.778,17		TOTAL DISPONÍVEL		18.495.146,06	
SOMA			**149.799.418,19**	**SOMA**			**149.799.418,19**

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 004

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO ATUAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1000000000000	ATIVO	385.360.516,26	247.705.033,77	53.865.808,63	299.960.094,65	54.842.916,40	275.134.320,11	136.678.374,72	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	250.639.841,35	215.818.400,58	49.414.433,85	282.942.486,03	53.612.603,30	269.430.992,88	30.623.271,32	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.383.183,65	188.697.813,05	43.140.840,61	233.412.235,09	48.933.687,81	237.631.489,86	12.892.523,40	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	207.383.183,65	188.697.813,05	43.140.840,61	233.412.235,09	48.933.687,81	237.631.489,86	12.892.523,40	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	207.383.183,65	188.697.813,05	43.140.840,61	233.412.235,09	48.933.687,81	237.631.489,86	12.892.523,40	0,00
1111102000000	CONTA ÚNICA (F)	137.554.629,26	129.252.737,16	29.511.870,53	159.213.968,94	29.156.974,23	158.409.700,39	8.656.788,40	0,00
1111119000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	69.828.554,39	59.445.075,89	13.628.970,08	74.198.266,15	19.776.713,58	79.221.789,47	4.235.735,00	0,00
1120000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	29.050.198,89	22.024.161,27	4.126.416,17	33.176.615,06	3.764.645,84	25.788.807,11	7.387.807,95	0,00
1121000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.050.198,89	22.024.161,27	4.126.416,17	33.176.615,06	3.764.645,84	25.788.807,11	7.387.807,95	0,00
1121100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ	29.050.198,89	22.024.161,27	4.126.416,17	33.176.615,06	3.764.645,84	25.788.807,11	7.387.807,95	0,00
1121101000000	IMPOSTOS	24.519.204,15	19.692.807,94	3.829.367,29	28.348.571,44	3.329.759,59	23.022.567,53	5.326.003,91	0,00
1121101010000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	938.366,82	921.367,61	200.838,48	1.139.205,30	181.555,90	1.102.923,51	36.281,79	0,00
1121101050000	IPTU (P)	8.089.035,75	4.621.513,00	3.424,38	8.092.460,13	637.470,95	5.258.983,95	2.833.476,18	0,00
1121101060000	ITBI (P)	2.733.009,65	2.612.376,50	1.804.481,23	4.537.490,88	356.524,57	2.968.901,07	1.568.589,81	0,00
1121101070000	ISS (P)	11.732.416,68	10.511.175,58	1.820.623,20	13.553.039,88	2.154.208,17	12.665.383,75	887.656,13	0,00
1121101990000	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	1.026.375,25	1.026.375,25	0,00	1.026.375,25	0,00	1.026.375,25	0,00	0,00
1121102000000	TAXAS	4.530.994,74	2.331.353,33	297.048,88	4.828.043,62	434.886,25	2.766.239,58	2.061.804,04	0,00
1121102010000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	3.299.154,53	1.320.375,86	55.154,70	3.354.309,23	206.280,03	1.526.655,89	1.827.653,34	0,00
1121102020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	1.231.840,21	1.010.977,47	241.894,18	1.473.734,39	228.606,22	1.239.583,69	234.150,70	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	261.488,16	214.524,91	64.843,77	326.331,93	70.296,60	284.821,51	41.510,42	0,00
1131000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	136.416,31	104.740,44	25.998,38	162.414,69	28.968,71	133.709,15	28.705,54	0,00
1131100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	136.416,31	104.740,44	25.998,38	162.414,69	28.968,71	133.709,15	28.705,54	0,00
1131102000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	136.416,31	104.740,44	25.998,38	162.414,69	28.968,71	133.709,15	28.705,54	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	136.416,31	104.740,44	25.998,38	162.414,69	28.968,71	133.709,15	28.705,54	0,00
1138000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	125.071,85	109.784,47	38.845,39	163.917,24	41.327,89	151.112,36	12.804,88	0,00
1138100000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	125.071,85	109.784,47	38.845,39	163.917,24	41.327,89	151.112,36	12.804,88	0,00
1138102000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO	37.742,76	26.287,88	7.282,80	45.025,56	5.932,80	32.220,68	12.804,88	0,00
1138107000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES	3.832,50	0,00	0,00	3.832,50	3.832,50	3.832,50	0,00	0,00
1138108000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	418,72	418,72	221,32	640,04	221,32	640,04	0,00	0,00
1138109000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	83.077,87	83.077,87	31.341,27	114.419,14	31.341,27	114.419,14	0,00	0,00
1150000000000	ESTOQUES	13.944.970,65	4.881.901,35	2.082.333,30	16.027.303,95	843.973,05	5.725.874,40	10.301.429,55	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	13.944.970,65	4.881.901,35	2.082.333,30	16.027.303,95	843.973,05	5.725.874,40	10.301.429,55	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.944.970,65	4.881.901,35	2.082.333,30	16.027.303,95	843.973,05	5.725.874,40	10.301.429,55	0,00

Fls: 005

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		MOVIMENTO ACUMULADO		SALDO ATUAL DO MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.625.450,36	2.396.652,88	1.401.188,62	10.026.638,98	530.917,14	2.927.570,02	7.099.068,96	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.948.915,02	0,00	354.692,65	2.303.607,67	0,00	0,00	2.303.607,67	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	2.635.197,25	2.470.972,51	272.661,00	2.907.858,25	312.844,31	2.783.816,82	124.041,43	0,00
1156105000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	579.916,20	11.775,96	34.816,84	614.733,04	211,60	11.987,56	602.745,48	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	155.491,82	2.500,00	18.974,19	174.466,01	0,00	2.500,00	171.966,01	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.720.674,91	31.886.633,19	4.451.374,78	17.017.608,62	1.230.313,10	5.703.327,23	106.055.103,40	0,00
1210000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.275.013,39	1.771.232,43	0,00	3.161,50	252.250,63	2.023.483,06	10.251.530,33	0,00
1211000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.275.013,39	1.771.232,43	0,00	3.161,50	252.250,63	2.023.483,06	10.251.530,33	0,00
1211100000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.275.013,39	1.771.232,43	0,00	3.161,50	252.250,63	2.023.483,06	10.251.530,33	0,00
1211104000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.900.560,61	1.761.165,31	0,00	3.161,50	251.823,67	2.012.988,98	9.887.571,63	0,00
1211104010000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	11.900.560,61	1.761.165,31	0,00	3.161,50	251.823,67	2.012.988,98	9.887.571,63	0,00
1211105000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	374.452,78	10.067,12	0,00	0,00	426,96	10.494,08	363.958,70	0,00
1211105040000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	374.452,78	10.067,12	0,00	0,00	426,96	10.494,08	363.958,70	0,00
1220000000000	INVESTIMENTOS	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1221000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1221100000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1221101000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIV	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1221101950000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P)	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	122.438.616,76	30.115.400,76	4.451.374,78	17.014.447,12	978.062,47	3.679.844,17	95.796.528,31	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	56.965.200,51	2.701.781,70	1.746.418,36	6.739.076,76	905.441,41	3.607.223,11	55.104.395,76	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	56.965.200,51	2.701.781,70	1.746.418,36	6.739.076,76	905.441,41	3.607.223,11	55.104.395,76	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	11.620.876,10	110.464,96	855.734,87	2.125.860,86	30.690,58	141.155,54	12.335.455,43	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	26.116,41	327,50	0,00	0,00	0,00	327,50	25.788,91	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	14.723.183,86	23.445,34	13.221,89	564.053,92	22.289,23	45.734,57	14.690.671,18	0,00
1231104000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	19.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.086,00	0,00
1231105000000	VEÍCULOS (P)	28.079.777,76	72.928,50	25.000,00	700.540,00	0,00	72.928,50	28.031.849,26	0,00
1231107000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	2.496.160,38	2.494.615,40	852.461,60	3.348.621,98	852.461,60	3.347.077,00	1.544,98	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	65.473.416,25	0,00	2.704.956,42	10.275.370,36	72.621,06	72.621,06	68.105.751,61	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.473.416,25	0,00	2.704.956,42	10.275.370,36	72.621,06	72.621,06	68.105.751,61	0,00
1232104000000	BENS DOMINICAIS (P)	28.463,20	0,00	0,00	28.463,20	0,00	0,00	28.463,20	0,00
1232106000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	30.912.402,02	0,00	2.704.956,42	10.237.407,16	72.621,06	72.621,06	33.544.737,38	0,00
1232106010000	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	30.912.402,02	0,00	2.704.956,42	10.237.407,16	72.621,06	72.621,06	33.544.737,38	0,00
1232199000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	34.532.551,03	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	34.532.551,03	0,00

Fls: 006

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR DÉBITO	SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITO	MOVIMENTO À DÉBITO NO MÊS	MOVIMENTO À DÉBITO ATÉ O MÊS	MOVIMENTO À CRÉDITO NO MÊS	MOVIMENTO À CRÉDITO ATÉ O MÊS	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
1232199030000	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓV	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
1232199990000	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	34.523.051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.523.051,03	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	27.413.619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.413.619,06
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	27.413.619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.413.619,06
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	27.413.619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.413.619,06
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	964.154.809,22	1.083.723.101,72	21.803.708,06	112.343.851,29	21.393.813,68	119.649.649,23	0,00	119.158.398,12
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	88.604.845,03	99.695.640,70	21.803.708,06	110.408.553,09	21.393.813,68	119.599.098,47	0,00	10.680.901,29
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	37.033.321,20	38.332.941,52	8.173.245,52	45.206.566,72	8.203.272,62	45.917.594,12	0,00	1.329.647,42
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	31.208.929,63	31.208.929,63	6.806.527,03	38.015.456,66	6.813.984,21	38.018.438,00	0,00	7.457,18
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	31.208.929,63	31.208.929,63	6.806.527,03	38.015.456,66	6.813.984,21	38.018.438,00	0,00	7.457,18
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	31.208.929,63	31.208.929,63	6.806.527,03	38.015.456,66	6.813.984,21	38.018.438,00	0,00	7.457,18
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	31.208.929,63	31.208.929,63	6.806.527,03	38.015.456,66	6.813.984,21	38.018.438,00	0,00	7.457,18
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	31.208.929,63	31.208.929,63	6.806.527,03	38.015.456,66	6.813.984,21	38.018.438,00	0,00	7.457,18
2113000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	22.486,00	22.486,00	5.404,00	27.890,00	5.404,00	27.890,00	0,00	0,00
2113100000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃ	22.486,00	22.486,00	5.404,00	27.890,00	5.404,00	27.890,00	0,00	0,00
2113101000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	22.486,00	22.486,00	5.404,00	27.890,00	5.404,00	27.890,00	0,00	0,00
2113101000100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	22.486,00	22.486,00	5.404,00	27.890,00	5.404,00	27.890,00	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.801.905,57	7.101.525,89	1.361.314,49	7.163.220,06	1.383.884,41	7.871.266,12	0,00	1.322.190,24
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.101.261,95	2.683.662,84	582.400,89	2.683.662,84	585.159,00	3.268.821,84	0,00	585.159,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.101.261,95	2.683.662,84	582.400,89	2.683.662,84	585.159,00	3.268.821,84	0,00	585.159,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.101.261,95	2.683.662,84	582.400,89	2.683.662,84	585.159,00	3.268.821,84	0,00	585.159,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.700.643,62	4.417.863,05	778.913,60	4.479.557,22	798.725,41	4.602.444,28	0,00	737.031,24
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.700.643,62	4.417.863,05	778.913,60	4.479.557,22	798.725,41	4.602.444,28	0,00	737.031,24
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	3.700.643,62	4.417.863,05	778.913,60	4.479.557,22	798.725,41	4.602.444,28	0,00	737.031,24
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	3.700.643,62	4.417.863,05	778.913,60	4.479.557,22	798.725,41	4.602.444,28	0,00	737.031,24
2120000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	837.613,48	1.935.298,20	146.671,80	984.285,28	0,00	1.935.298,20	0,00	951.012,92
2121000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	837.613,48	1.935.298,20	146.671,80	984.285,28	0,00	1.935.298,20	0,00	951.012,92
2121300000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	837.613,48	1.935.298,20	146.671,80	984.285,28	0,00	1.935.298,20	0,00	951.012,92
2121302000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	837.613,48	1.935.298,20	146.671,80	984.285,28	0,00	1.935.298,20	0,00	951.012,92
2121302980000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	837.613,48	1.935.298,20	146.671,80	984.285,28	0,00	1.935.298,20	0,00	951.012,92
2121302980100	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	837.613,48	1.935.298,20	146.671,80	984.285,28	0,00	1.935.298,20	0,00	951.012,92
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.798.601,32	49.462.743,35	11.419.036,77	53.217.638,09	11.155.361,07	60.349.622,48	0,00	7.400.466,33
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	41.798.601,32	49.462.743,35	11.419.036,77	53.217.638,09	11.155.361,07	60.349.622,48	0,00	7.400.466,33

Fls: 007

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR DÉBITO	SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITO	MOVIMENTO ATUAL DÉBITO	MOVIMENTO ATUAL CRÉDITO	MOVIMENTO ACUMULADO DÉBITO	MOVIMENTO ACUMULADO CRÉDITO	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	41.798.601,32	49.462.743,35	11.419.036,77	53.217.638,09	11.155.361,07	60.349.622,48	0,00	7.400.466,33
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	41.798.601,32	49.462.743,35	11.419.036,77	53.217.638,09	11.155.361,07	60.349.622,48	0,00	7.400.466,33
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	41.798.601,32	49.462.743,35	11.419.036,77	53.217.638,09	11.155.361,07	60.349.622,48	0,00	7.400.466,33
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	41.798.601,32	49.462.743,35	11.419.036,77	53.217.638,09	11.155.361,07	60.349.622,48	0,00	7.400.466,33
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	852.235,23	852.235,23	214.015,30	1.066.250,53	214.015,30	927.970,53	0,00	0,00
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	852.235,23	852.235,23	214.015,30	1.066.250,53	214.015,30	927.970,53	0,00	0,00
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	852.235,23	852.235,23	214.015,30	1.066.250,53	214.015,30	927.970,53	0,00	0,00
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	852.235,23	852.235,23	214.015,30	1.066.250,53	214.015,30	927.970,53	0,00	0,00
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	852.235,23	852.235,23	214.015,30	1.066.250,53	214.015,30	927.970,53	0,00	0,00
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	8.083.073,80	9.112.422,40	1.850.738,67	9.933.812,47	1.821.164,69	10.468.613,14	0,00	999.774,62
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	5.424.868,37	6.179.930,00	1.256.913,42	6.681.781,79	1.267.866,37	7.032.050,69	0,00	766.014,58
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.677.521,03	1.696.874,33	370.292,88	2.047.813,91	370.292,88	2.047.813,91	0,00	19.353,30
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	1.677.383,03	1.696.736,33	370.040,88	2.047.423,91	370.040,88	2.047.423,91	0,00	19.353,30
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	11.468,20	11.468,20	2.530,01	13.998,21	2.530,01	13.998,21	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.300,73	20.654,03	263,33	1.564,06	263,33	1.564,06	0,00	19.353,30
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.644.443,70	1.644.443,70	346.625,64	1.991.069,34	346.625,64	1.991.069,34	0,00	0,00
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	20.170,40	20.170,40	20.621,90	40.792,30	20.621,90	40.792,30	0,00	0,00
2188104000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	138,00	138,00	252,00	390,00	252,00	390,00	0,00	0,00
2188104030000	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	138,00	138,00	252,00	390,00	252,00	390,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.674.562,98	2.022.238,69	434.841,70	2.109.404,68	436.486,27	2.458.306,96	0,00	349.320,28
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.674.562,98	2.022.238,69	434.841,70	2.109.404,68	436.486,27	2.458.306,96	0,00	349.320,28
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	1.350.795,78	1.698.053,49	347.257,71	1.698.053,49	348.902,28	2.046.955,77	0,00	348.902,28
2188201080000	ISS (F)	323.767,20	324.185,20	87.583,99	411.351,19	87.583,99	411.351,19	0,00	418,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.072.784,36	2.355.816,98	451.778,84	2.524.563,20	461.087,22	2.525.929,82	0,00	292.341,00
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	2.072.784,36	2.355.816,98	451.778,84	2.524.563,20	461.087,22	2.525.929,82	0,00	292.341,00
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.336.684,30	1.610.440,34	277.667,60	1.614.351,90	296.085,06	1.615.551,02	0,00	292.173,50
2188301040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	736.100,06	745.376,64	174.111,24	910.211,30	165.002,16	910.378,80	0,00	167,50
2188400000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2188402000000	GARANTIAS (F)	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.658.205,43	2.932.492,40	593.825,25	3.252.030,68	553.298,32	3.436.562,45	0,00	233.760,04
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	2.658.205,43	2.932.492,40	593.825,25	3.252.030,68	553.298,32	3.436.562,45	0,00	233.760,04
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702.830,23	702.830,23	229.141,64	931.971,87	229.141,64	931.971,87	0,00	0,00
2189101020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	702.830,23	702.830,23	229.141,64	931.971,87	229.141,64	931.971,87	0,00	0,00

Fls. 008

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2023

código	descrição	saldo anterior	saldo atual	movimento do mês	movimento acumulado	movimento do mês	movimento acumulado	saldo atual	saldo atual
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	702.830,23	702.830,23	229.141,64	931.971,87	229.141,64	931.971,87	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	585.061,23	592.208,55	163.126,86	748.188,09	159.672,25	751.880,80	0,00	3.692,71
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	585.061,23	592.208,55	163.126,86	748.188,09	159.672,25	751.880,80	0,00	3.692,71
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	151.123,62	151.299,49	32.334,33	183.457,95	32.169,43	183.468,92	0,00	10,97
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	151.123,62	151.299,49	32.334,33	183.457,95	32.169,43	183.468,92	0,00	10,97
2189112000000	SUBVENÇÕES A PAGAR	594.296,72	617.296,72	108.000,00	702.296,72	110.265,00	714.601,72	0,00	25.265,00
2189112000100	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	594.296,72	617.296,72	108.000,00	702.296,72	110.265,00	714.601,72	0,00	25.265,00
2189114000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	624.893,63	868.857,41	61.222,42	686.116,05	22.050,00	854.639,14	0,00	204.791,36
2189114000100	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	225.255,83	469.219,61	61.222,42	286.478,25	22.050,00	455.001,34	0,00	204.791,36
2189114005100	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	399.637,80	399.637,80	0,00	399.637,80	0,00	399.637,80	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.935.298,20	6.164.138,68	0,00	1.935.298,20	0,00	50.550,76	0,00	4.228.840,48
2220000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.935.298,20	6.164.138,68	0,00	1.935.298,20	0,00	50.550,76	0,00	4.228.840,48
2221000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.935.298,20	6.164.138,68	0,00	1.935.298,20	0,00	50.550,76	0,00	4.228.840,48
2221300000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER O	1.935.298,20	6.164.138,68	0,00	1.935.298,20	0,00	50.550,76	0,00	4.228.840,48
2221302000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.935.298,20	6.164.138,68	0,00	1.935.298,20	0,00	50.550,76	0,00	4.228.840,48
2221302980000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.935.298,20	6.164.138,68	0,00	1.935.298,20	0,00	50.550,76	0,00	4.228.840,48
2221302985100	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	1.935.298,20	6.164.138,68	0,00	1.935.298,20	0,00	50.550,76	0,00	4.228.840,48
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	873.614.665,99	977.863.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.248.656,35
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	873.614.665,99	977.863.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.248.656,35
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	873.614.665,99	977.863.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.248.656,35
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	668.052.497,03	289.790.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.261.500,03	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	107.628.704,97	107.628.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	560.423.792,06	182.162.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	378.261.500,03	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	52.047.192,08	10.427.737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619.454,77	0,00
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.427.737,31	10.427.737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	41.619.454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619.454,77	0,00
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	75.129.472,91	281.844.648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.715.176,08
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	75.129.472,91	75.129.472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	206.715.176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.715.176,08
2371400000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	71.630.184,23	384.842.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.212.329,37
2371401000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	71.630.184,23	71.630.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371402000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	313.212.329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.212.329,37
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	6.755.319,74	10.957.425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.105,70

Fls. 600

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR DÉBITO	SALDO DO MÊS ANTERIOR CRÉDITO	MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO DO MÊS CRÉDITO	MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO DO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL DO MÊS DÉBITO	SALDO ATUAL DO MÊS CRÉDITO
2371501000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.478.712,72	5.478.712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371502000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.276.607,02	5.478.712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.105,70
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.933.234,60	25.589,50	18.000.552,14	102.933.786,74	37.362,76	62.952,26	102.870.834,48	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	37.746.736,94	1,38	8.188.592,04	45.935.328,98	9.433,98	9.435,36	45.925.893,62	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.259.355,49	0,00	6.804.707,63	38.064.063,12	9.276,58	9.276,58	38.054.786,54	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	16.988.451,47	0,00	3.556.216,87	20.544.668,34	9.276,58	9.276,58	20.535.391,76	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	16.988.451,47	0,00	3.556.216,87	20.544.668,34	9.276,58	9.276,58	20.535.391,76	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.933.549,77	0,00	3.556.216,87	20.489.766,64	9.276,58	9.276,58	20.480.490,06	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.933.549,77	0,00	3.556.216,87	20.489.766,64	9.276,58	9.276,58	20.480.490,06	0,00
3111102000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP	54.901,70	0,00	0,00	54.901,70	0,00	0,00	54.901,70	0,00
3111102110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.901,70	0,00	0,00	54.901,70	0,00	0,00	54.901,70	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	14.270.904,02	0,00	3.248.490,76	17.519.394,78	0,00	0,00	17.519.394,78	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	14.270.904,02	0,00	3.248.490,76	17.519.394,78	0,00	0,00	17.519.394,78	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.704.021,18	0,00	627.358,61	3.331.379,79	0,00	0,00	3.331.379,79	0,00
3112101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.704.021,18	0,00	627.358,61	3.331.379,79	0,00	0,00	3.331.379,79	0,00
3112104000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.566.882,84	0,00	2.621.132,15	14.188.014,99	0,00	0,00	14.188.014,99	0,00
3112104170000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	2.777.662,81	0,00	727.002,45	3.504.665,26	0,00	0,00	3.504.665,26	0,00
3112104180000	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	264.694,65	0,00	56.241,95	320.936,60	0,00	0,00	320.936,60	0,00
3112104210000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	5.821.463,56	0,00	1.215.741,35	7.037.204,91	0,00	0,00	7.037.204,91	0,00
3112104990000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.703.061,82	0,00	622.146,40	3.325.208,22	0,00	0,00	3.325.208,22	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	6.487.381,45	1,38	1.383.884,41	7.871.265,86	157,40	158,78	7.871.107,08	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.683.662,84	0,00	585.159,00	3.268.821,84	0,00	0,00	3.268.821,84	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.683.662,84	0,00	585.159,00	3.268.821,84	0,00	0,00	3.268.821,84	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.683.662,84	0,00	585.159,00	3.268.821,84	0,00	0,00	3.268.821,84	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.803.718,61	1,38	798.725,41	4.602.444,02	157,40	158,78	4.602.285,24	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.803.718,61	1,38	798.725,41	4.602.444,02	157,40	158,78	4.602.285,24	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.803.718,61	1,38	798.725,41	4.602.444,02	157,40	158,78	4.602.285,24	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.486,00	0,00	5.404,00	27.890,00	0,00	0,00	27.890,00	0,00
3290000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	22.486,00	0,00	5.404,00	27.890,00	0,00	0,00	27.890,00	0,00
3299000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	22.486,00	0,00	5.404,00	27.890,00	0,00	0,00	27.890,00	0,00
3299100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	22.486,00	0,00	5.404,00	27.890,00	0,00	0,00	27.890,00	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	30.613.416,49	25.588,12	6.494.873,15	37.108.289,64	27.928,78	53.516,90	37.054.772,74	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.277.912,27	0,00	871.856,21	6.149.768,48	0,00	0,00	6.149.768,48	0,00

Fls. 010

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR DÉBITO	SALDO ANTERIOR CRÉDITO	MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO DO MÊS CRÉDITO	MOVIMENTO ACUMULADO DÉBITO	MOVIMENTO ACUMULADO CRÉDITO	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	5.277.912,27	0,00	871.856,21	6.149.768,48	0,00	0,00	6.149.768,48	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.277.912,27	0,00	871.856,21	6.149.768,48	0,00	0,00	6.149.768,48	0,00
3311101000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.388.290,25	0,00	530.915,14	2.919.205,39	0,00	0,00	2.919.205,39	0,00
3311105000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	15.032,15	0,00	5.087,50	20.119,65	0,00	0,00	20.119,65	0,00
3311118000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	408,00	0,00	211,60	619,60	0,00	0,00	619,60	0,00
3311119000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
3311124000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	310.779,09	0,00	0,00	310.779,09	0,00	0,00	310.779,09	0,00
3311125000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.363,02	0,00	0,00	1.363,02	0,00	0,00	1.363,02	0,00
3311139000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.470.972,50	0,00	312.844,31	2.783.816,81	0,00	0,00	2.783.816,81	0,00
3311199000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89.857,26	0,00	22.797,66	112.654,92	0,00	0,00	112.654,92	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	25.335.504,22	25.588,12	5.623.016,94	30.958.521,16	27.928,78	53.516,90	30.905.004,26	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	589.303,70	2.904,85	159.209,09	748.512,79	0,00	2.904,85	745.607,94	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	589.303,70	2.904,85	159.209,09	748.512,79	0,00	2.904,85	745.607,94	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	589.303,70	2.904,85	159.209,09	748.512,79	0,00	2.904,85	745.607,94	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.525.181,49	0,01	282.346,49	1.807.527,98	787,12	787,13	1.806.740,85	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.525.181,49	0,01	282.346,49	1.807.527,98	787,12	787,13	1.806.740,85	0,00
3322105000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00
3322106000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00
3322108000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	60,10	0,00	2.729,00	2.789,10	0,00	0,00	2.789,10	0,00
3322110000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3322111000000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89	0,00	0,00	5.492,89	0,00
3322120000000	ARMAZENAGEM	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00
3322121000000	LOCAÇÕES	195.663,54	0,01	68.907,29	264.570,83	0,00	0,01	264.570,82	0,00
3322122000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.410,00	0,00	13.200,00	19.610,00	0,00	0,00	19.610,00	0,00
3322126000000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.245.076,96	0,00	175.559,20	1.420.636,16	0,12	0,12	1.420.636,04	0,00
3322129000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
3322130000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.939,00	0,00	787,00	4.726,00	787,00	787,00	3.939,00	0,00
3322138000000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
3322199000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	42.027,00	0,00	16.574,00	58.601,00	0,00	0,00	58.601,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.221.019,03	22.683,26	5.181.461,36	28.402.480,39	27.141,66	49.824,92	28.352.655,47	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.221.019,03	22.683,26	5.181.461,36	28.402.480,39	27.141,66	49.824,92	28.352.655,47	0,00
3323104000000	COMUNICAÇÃO	58.504,50	0,00	0,00	58.504,50	0,00	0,00	58.504,50	0,00
3323105000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	163.165,12	0,00	43.918,72	207.083,84	0,00	0,00	207.083,84	0,00

Fls. 011

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.677.776,85	14.383,26	1.261.521,29	4.939.298,14	0,04	14.383,30	4.924.914,84	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	1.504.375,55	0,00	276.644,97	1.781.020,52	0,00	0,00	1.781.020,52	0,00
3323109000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.162,00	0,00	414,00	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00	0,00
3323110000000	LOCAÇÕES	1.258.664,73	0,00	316.168,62	1.574.833,35	0,00	0,00	1.574.833,35	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	816.111,17	0,00	175.057,31	991.168,48	0,00	0,00	991.168,48	0,00
3323112000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	135.588,96	0,00	13.275,73	148.864,69	0,00	0,00	148.864,69	0,00
3323119000000	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGE	895.758,01	0,00	385.928,52	1.281.686,53	0,00	0,00	1.281.686,53	0,00
3323120000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	89.330,00	0,00	7.905,00	97.235,00	0,00	0,00	97.235,00	0,00
3323123000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.236.389,48	0,00	444.770,00	1.681.159,48	0,00	0,00	1.681.159,48	0,00
3323125000000	HOSPEDAGENS	518.766,83	0,00	151.364,31	670.131,14	0,00	0,00	670.131,14	0,00
3323129000000	SEGUROS EM GERAL	16.479,14	0,00	0,00	16.479,14	0,00	0,00	16.479,14	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	93.082,40	0,00	46.395,00	139.477,40	0,00	0,00	139.477,40	0,00
3323131000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORI	3.552.618,59	0,01	783.766,85	4.336.385,44	0,00	0,01	4.336.385,43	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	104.241,47	0,00	22.563,82	126.805,29	0,00	0,00	126.805,29	0,00
3323136000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	30.650,00	0,00	15.750,00	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
3323142000000	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERI	21.562,92	0,00	4.893,32	26.456,24	0,00	0,00	26.456,24	0,00
3323145000000	SERVIÇOS FUNERARIOS	54.458,00	0,00	3.328,00	57.786,00	0,00	0,00	57.786,00	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	205.320,93	0,00	46.766,25	252.087,18	0,00	0,00	252.087,18	0,00
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.419.536,31	8.296,91	1.112.649,12	9.532.185,43	27.141,62	35.438,53	9.496.746,90	0,00
3323152000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	113.218,92	0,00	6.218,94	119.437,86	0,00	0,00	119.437,86	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.867,15	3,08	53.122,91	303.990,06	0,00	3,08	303.986,98	0,00
3323199000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	390,00	0,00	9.038,68	9.428,68	0,00	0,00	9.428,68	0,00
3400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	30.050,00	0,00	8.000,00	38.050,00	0,00	0,00	38.050,00	0,00
3420000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	30.050,00	0,00	8.000,00	38.050,00	0,00	0,00	38.050,00	0,00
3423000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	30.050,00	0,00	8.000,00	38.050,00	0,00	0,00	38.050,00	0,00
3423100000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	30.050,00	0,00	8.000,00	38.050,00	0,00	0,00	38.050,00	0,00
3423102000000	MULTAS DEDUTÍVEIS	30.050,00	0,00	8.000,00	38.050,00	0,00	0,00	38.050,00	0,00
3423102020000	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	30.050,00	0,00	8.000,00	38.050,00	0,00	0,00	38.050,00	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.208.245,22	0,00	2.761.668,88	16.969.914,10	0,00	0,00	16.969.914,10	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.500.000,00	0,00	700.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
3511000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	3.500.000,00	0,00	700.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
3511200000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	3.500.000,00	0,00	700.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
3511202000000	REPASSE CONCEDIDO	3.500.000,00	0,00	700.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00

Fls. 012

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2023

Conta	Descrição	Saldo do Mês Anterior Débito	Saldo do Mês Anterior Crédito	Movimento do Mês Débito	Movimento do Mês Crédito	Movimento Acumulado Débito	Movimento Acumulado Crédito	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3511202010000	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	3.500.000,00	0,00	700.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
3520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.670.957,16	0,00	1.929.353,88	11.600.311,04	0,00	0,00	11.600.311,04	0,00
3522000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	9.670.957,16	0,00	1.929.353,88	11.600.311,04	0,00	0,00	11.600.311,04	0,00
3522400000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTAD	9.670.957,16	0,00	1.929.353,88	11.600.311,04	0,00	0,00	11.600.311,04	0,00
3530000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	604.336,72	0,00	110.265,00	714.601,72	0,00	0,00	714.601,72	0,00
3531000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	604.336,72	0,00	110.265,00	714.601,72	0,00	0,00	714.601,72	0,00
3531100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	604.336,72	0,00	110.265,00	714.601,72	0,00	0,00	714.601,72	0,00
3531103000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	604.336,72	0,00	110.265,00	714.601,72	0,00	0,00	714.601,72	0,00
3550000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	432.951,34	0,00	22.050,00	455.001,34	0,00	0,00	455.001,34	0,00
3551000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	432.951,34	0,00	22.050,00	455.001,34	0,00	0,00	455.001,34	0,00
3551100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSO	432.951,34	0,00	22.050,00	455.001,34	0,00	0,00	455.001,34	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	876.796,19	0,00	73.650,13	950.446,32	0,00	0,00	950.446,32	0,00
3640000000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.550,76	0,00	0,00	50.550,76	0,00	0,00	50.550,76	0,00
3641000000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.550,76	0,00	0,00	50.550,76	0,00	0,00	50.550,76	0,00
3641100000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.550,76	0,00	0,00	50.550,76	0,00	0,00	50.550,76	0,00
3650000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	826.245,43	0,00	73.650,13	899.895,56	0,00	0,00	899.895,56	0,00
3651000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	826.245,43	0,00	73.650,13	899.895,56	0,00	0,00	899.895,56	0,00
3651100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	826.245,43	0,00	73.650,13	899.895,56	0,00	0,00	899.895,56	0,00
3651101000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	580.267,25	0,00	20.615,48	600.882,73	0,00	0,00	600.882,73	0,00
3651102000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	38.811,88	0,00	54,84	38.866,72	0,00	0,00	38.866,72	0,00
3651107000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	207.166,30	0,00	52.979,81	260.146,11	0,00	0,00	260.146,11	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	713.955,23	0,00	214.015,30	927.970,53	0,00	0,00	927.970,53	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	713.955,23	0,00	214.015,30	927.970,53	0,00	0,00	927.970,53	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	713.955,23	0,00	214.015,30	927.970,53	0,00	0,00	927.970,53	0,00
3721300000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	713.955,23	0,00	214.015,30	927.970,53	0,00	0,00	927.970,53	0,00
3721302000000	PIS/PASEP	713.955,23	0,00	214.015,30	927.970,53	0,00	0,00	927.970,53	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	721.548,53	0,00	254.348,64	975.897,17	0,00	0,00	975.897,17	0,00
3910000000000	PREMIAÇÕES	73.620,00	0,00	25.207,00	98.827,00	0,00	0,00	98.827,00	0,00
3911000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.420,00	0,00	4.707,00	8.127,00	0,00	0,00	8.127,00	0,00
3911100000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.420,00	0,00	4.707,00	8.127,00	0,00	0,00	8.127,00	0,00
3912000000000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3912100000000	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3914000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	66.200,00	0,00	17.500,00	83.700,00	0,00	0,00	83.700,00	0,00

FLS. 03

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMENTO DEBITO	MOVIMENTO CREDITO	SALDO ATUAL DEBITO	SALDO ATUAL CREDITO	SALDO ATUAL DEBITO	SALDO ATUAL CREDITO
3914100000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	66.200,00	0,00	17.500,00	83.700,00	0,00	0,00	83.700,00	0,00
3919000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3919100000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	647.928,53	0,00	229.141,64	877.070,17	0,00	0,00	877.070,17	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	647.928,53	0,00	229.141,64	877.070,17	0,00	0,00	877.070,17	0,00
3996100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	462.537,21	0,00	213.541,64	676.078,85	0,00	0,00	676.078,85	0,00
3996500000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	185.391,32	0,00	15.600,00	200.991,32	0,00	0,00	200.991,32	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.775.743,97	106.770.579,06	960.271,12	4.736.015,09	23.958.869,77	130.729.448,83	0,00	125.993.433,74
4100000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.720.366,90	30.931.789,67	949.720,16	4.670.087,06	4.761.148,06	35.692.937,73	0,00	31.022.850,67
4110000000000	IMPOSTOS	3.598.884,71	26.463.878,97	924.893,07	4.523.777,78	4.541.645,05	31.005.524,02	0,00	26.481.746,24
4112000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.548.281,60	14.408.748,52	410.506,03	1.958.787,63	2.625.682,29	17.034.430,81	0,00	15.075.643,18
4112100000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	1.548.281,60	11.789.440,22	410.506,03	1.958.787,63	2.018.556,82	13.807.997,04	0,00	11.849.209,41
4112102000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	823.196,26	8.115.813,75	360.703,65	1.183.899,91	13.237,11	8.129.050,86	0,00	6.945.150,95
4112103000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	21.220,21	938.366,82	0,00	21.220,21	200.838,48	1.139.205,30	0,00	1.117.985,09
4112103010000	IR - PESSOAS FISICAS	21.220,21	938.366,82	0,00	21.220,21	200.838,48	1.139.205,30	0,00	1.117.985,09
4112104000000	ITBI	354.828,83	2.733.009,65	49.802,38	404.631,21	1.804.481,23	4.537.490,88	0,00	4.132.859,67
4112197000000	(-) DEDUÇÃO	349.036,30	0,00	0,00	349.036,30	0,00	0,00	349.036,30	0,00
4112199000000	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4112199010000	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4112500000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER O	0,00	2.619.308,30	0,00	0,00	607.125,47	3.226.433,77	0,00	3.226.433,77
4112501000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER O	0,00	2.619.308,30	0,00	0,00	607.125,47	3.226.433,77	0,00	3.226.433,77
4113000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.050.603,11	12.055.130,45	514.387,04	2.564.990,15	1.915.962,76	13.971.093,21	0,00	11.406.103,06
4113100000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CO	2.050.603,11	11.828.314,88	514.387,04	2.564.990,15	1.840.332,36	13.668.647,24	0,00	11.103.657,09
4113102000000	ISS	2.045.007,41	11.828.314,88	514.374,14	2.559.381,55	1.840.332,36	13.668.647,24	0,00	11.109.265,69
4113197000000	(-) DEDUÇÃO ISS	5.595,70	0,00	12,90	5.608,60	0,00	0,00	5.608,60	0,00
4113500000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - IN	0,00	226.815,57	0,00	0,00	75.630,40	302.445,97	0,00	302.445,97
4113501000000	ISS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	226.815,57	0,00	0,00	75.630,40	302.445,97	0,00	302.445,97
4120000000000	TAXAS	121.482,19	4.467.910,70	24.827,09	146.309,28	219.503,01	4.687.413,71	0,00	4.541.104,43
4121000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	120.382,19	4.273.170,46	24.272,50	144.654,69	152.182,76	4.425.353,22	0,00	4.280.698,53
4121100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	120.382,19	4.273.170,46	24.272,50	144.654,69	152.182,76	4.425.353,22	0,00	4.280.698,53
4121101000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCION	112.164,46	3.280.431,87	23.761,50	135.925,96	46.586,12	3.327.017,99	0,00	3.191.092,03
4121102000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	5.235,93	0,00	0,00	9.520,00	14.755,93	0,00	14.755,93
4121111000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	255,50	13.413,75	127,75	383,25	1.022,00	14.435,75	0,00	14.052,50

Fls: 014

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4121111990000	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SAN	255,50	13.413,75	127,75	383,25	1.022,00	14.435,75	0,00	14.052,50
4121114000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	78.882,46	0,00	0,00	797,44	79.679,90	0,00	79.679,90
4121115000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	7.962,23	895.206,45	383,25	8.345,48	94.257,20	989.463,65	0,00	981.118,17
4121115010000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	7.962,23	895.206,45	383,25	8.345,48	94.257,20	989.463,65	0,00	981.118,17
4122000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.100,00	194.740,24	554,59	1.654,59	67.320,25	262.060,49	0,00	260.405,90
4122100000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	1.100,00	194.740,24	554,59	1.654,59	67.320,25	262.060,49	0,00	260.405,90
4122199000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.100,00	194.740,24	554,59	1.654,59	67.320,25	262.060,49	0,00	260.405,90
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	570.712,31	0,00	0,00	53.504,35	624.216,66	0,00	624.216,66
4230000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	570.712,31	0,00	0,00	53.504,35	624.216,66	0,00	624.216,66
4231000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	570.712,31	0,00	0,00	53.504,35	624.216,66	0,00	624.216,66
4231100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLID	0,00	570.712,31	0,00	0,00	53.504,35	624.216,66	0,00	624.216,66
4231101000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	570.712,31	0,00	0,00	53.504,35	624.216,66	0,00	624.216,66
4300000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	1.559,12	2.218.801,00	54,84	1.613,96	435.539,81	2.654.340,81	0,00	2.652.726,85
4330000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.559,12	2.218.801,00	54,84	1.613,96	435.539,81	2.654.340,81	0,00	2.652.726,85
4331000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	1.559,12	2.218.801,00	54,84	1.613,96	435.539,81	2.654.340,81	0,00	2.652.726,85
4331100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	1.559,12	2.218.801,00	54,84	1.613,96	435.539,81	2.654.340,81	0,00	2.652.726,85
4331103000000	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	1.559,12	37.742,76	0,00	1.559,12	7.282,80	45.025,56	0,00	43.466,44
4331128000000	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	54,84	54,84	54,84	54,84	0,00	0,00
4331199000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P	0,00	2.181.058,24	0,00	0,00	428.202,17	2.609.260,41	0,00	2.609.260,41
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	12.334,93	860.736,01	6.663,62	18.998,55	193.564,07	1.054.300,08	0,00	1.035.301,53
4420000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.334,93	33.169,67	6.663,62	18.998,55	17.619,94	50.789,61	0,00	31.791,06
4424000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	12.334,93	33.169,67	6.663,62	18.998,55	17.619,94	50.789,61	0,00	31.791,06
4424100000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	12.334,93	33.169,67	6.663,62	18.998,55	17.619,94	50.789,61	0,00	31.791,06
4424107000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	273,93	14.173,74	983,41	1.257,34	4.365,81	18.539,55	0,00	17.282,21
4424109000000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	6.824,99	12.218,73	4.844,10	11.669,09	11.985,70	24.204,43	0,00	12.535,34
4424110000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	1.541,19	0,00	0,00	432,32	1.973,51	0,00	1.973,51
4424116000000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.236,01	5.236,01	836,11	6.072,12	836,11	6.072,12	0,00	0,00
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	827.566,34	0,00	0,00	175.944,13	1.003.510,47	0,00	1.003.510,47
4451000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	827.566,34	0,00	0,00	175.944,13	1.003.510,47	0,00	1.003.510,47
4451100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	827.566,34	0,00	0,00	175.944,13	1.003.510,47	0,00	1.003.510,47
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	70.570.190,82	0,00	0,00	18.342.063,92	88.912.254,74	0,00	88.912.254,74
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	140.000,00	0,00	0,00	400.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	140.000,00	0,00	0,00	400.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00

Fls. 015

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	140.000,00	0,00	0,00	400.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00
4511209000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	140.000,00	0,00	0,00	400.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00
4511209010000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS C	0,00	140.000,00	0,00	0,00	400.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00
4520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	70.430.190,82	0,00	0,00	17.942.063,92	88.372.254,74	0,00	88.372.254,74
4521000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	56.767.029,06	0,00	0,00	12.819.481,44	69.586.510,50	0,00	69.586.510,50
4521300000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	15.711.307,38	0,00	0,00	4.103.653,50	19.814.960,88	0,00	19.814.960,88
4521302000000	COTA-PARTE FPM	0,00	10.548.816,09	0,00	0,00	1.962.240,98	12.511.057,07	0,00	12.511.057,07
4521303000000	COTA-PARTE ITR	0,00	546.375,73	0,00	0,00	10.331,14	556.706,87	0,00	556.706,87
4521304000000	COTA-PARTE IPI	0,00	135.110,20	0,00	0,00	30.357,20	165.467,40	0,00	165.467,40
4521306000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	199.050,34	0,00	0,00	38.265,52	237.315,86	0,00	237.315,86
4521307000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.423.705,64	0,00	0,00	1.696.666,71	4.120.372,35	0,00	4.120.372,35
4521308000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	117.694,56	0,00	0,00	18.287,47	135.982,03	0,00	135.982,03
4521309000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	647.808,97	0,00	0,00	128.955,31	776.764,28	0,00	776.764,28
4521310000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃ	0,00	1.092.745,85	0,00	0,00	218.549,17	1.311.295,02	0,00	1.311.295,02
4521400000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	41.055.721,68	0,00	0,00	8.715.827,94	49.771.549,62	0,00	49.771.549,62
4521401000000	COTA-PARTE ICMS	0,00	33.752.318,62	0,00	0,00	6.809.004,42	40.561.323,04	0,00	40.561.323,04
4521402000000	COTA-PARTE IPVA	0,00	3.507.279,10	0,00	0,00	865.193,56	4.372.472,66	0,00	4.372.472,66
4521404000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	256,70	0,00	0,00	0,00	256,70	0,00	256,70
4521406000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR	0,00	1.755.191,48	0,00	0,00	673.880,87	2.429.072,35	0,00	2.429.072,35
4521499000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.040.675,78	0,00	0,00	367.749,09	2.408.424,87	0,00	2.408.424,87
4522000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	8.951.835,99	0,00	0,00	1.874.933,20	10.826.769,19	0,00	10.826.769,19
4522300000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.951.835,99	0,00	0,00	1.874.933,20	10.826.769,19	0,00	10.826.769,19
4523000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.711.325,77	0,00	0,00	3.247.649,28	7.958.975,05	0,00	7.958.975,05
4523300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	4.683.755,05	0,00	0,00	0,00	4.683.755,05	0,00	4.683.755,05
4523399000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.683.755,05	0,00	0,00	0,00	4.683.755,05	0,00	4.683.755,05
4523400000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTA	0,00	27.570,72	0,00	0,00	3.247.649,28	3.275.220,00	0,00	3.275.220,00
4523499000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	27.570,72	0,00	0,00	3.247.649,28	3.275.220,00	0,00	3.275.220,00
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	30.409,09	0,00	0,00	45.155,16	75.564,25	0,00	75.564,25
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	30.409,09	0,00	0,00	45.155,16	75.564,25	0,00	75.564,25
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	30.409,09	0,00	0,00	45.155,16	75.564,25	0,00	75.564,25
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	30.409,09	0,00	0,00	45.155,16	75.564,25	0,00	75.564,25
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.483,02	1.587.940,16	3.832,50	45.315,52	127.894,40	1.715.834,56	0,00	1.670.519,04
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.483,02	1.587.940,16	3.832,50	45.315,52	127.894,40	1.715.834,56	0,00	1.670.519,04

Fls. 016

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2023

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimento do Período		Movimento do Exercício		Saldo Atual	
4995000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA	0,00	3.832,50	3.832,50	3.832,50	0,00	3.832,50	0,00	0,00
4995100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIA	0,00	3.832,50	3.832,50	3.832,50	0,00	3.832,50	0,00	0,00
4996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.190.906,68	0,00	0,00	20.455,10	1.211.361,78	0,00	1.211.361,78
4996100000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	1.190.906,68	0,00	0,00	20.455,10	1.211.361,78	0,00	1.211.361,78
4996102000000	RESTITUIÇÕES	0,00	1.190.906,68	0,00	0,00	20.455,10	1.211.361,78	0,00	1.211.361,78
4999000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	41.483,02	393.200,98	0,00	41.483,02	107.439,30	500.640,28	0,00	459.157,26
4999100000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	41.483,02	393.200,98	0,00	41.483,02	107.439,30	500.640,28	0,00	459.157,26
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	1.518.368.218,36	158.490.498,26	10.825.187,46	505.716.764,87	9.229.187,46	75.554.913,16	1.361.473.720,10	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	1.033.065.496,10	89.110.748,40	798.000,00	16.589.048,33	0,00	0,00	944.752.747,70	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	1.033.065.496,10	89.110.748,40	798.000,00	16.589.048,33	0,00	0,00	944.752.747,70	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	943.430.747,17	89.110.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	854.319.998,77	0,00
5112000000000	REVISAO DO PPA	89.634.748,93	0,00	798.000,00	16.589.048,33	0,00	0,00	90.432.748,93	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	479.100.529,08	66.325.725,70	10.027.187,46	489.127.716,54	9.229.187,46	75.554.913,16	413.572.803,38	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	231.349.875,05	25.966.120,00	0,00	231.349.875,05	0,00	25.966.120,00	205.383.755,05	0,00
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	225.966.120,00	25.966.120,00	0,00	225.966.120,00	0,00	25.966.120,00	200.000.000,00	0,00
5211100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	225.966.120,00	0,00	0,00	225.966.120,00	0,00	0,00	225.966.120,00	0,00
5211200000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	25.966.120,00	0,00	0,00	0,00	25.966.120,00	0,00	25.966.120,00
5211201000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	25.148.400,00	0,00	0,00	0,00	25.148.400,00	0,00	25.148.400,00
5211201010000	(-) FUNDEB	0,00	25.148.400,00	0,00	0,00	0,00	25.148.400,00	0,00	25.148.400,00
5211299000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	817.720,00	0,00	0,00	0,00	817.720,00	0,00	817.720,00
5212000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00
5212100000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00
5212101000000	REESTIMATIVA	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	247.750.654,03	40.359.605,70	10.027.187,46	257.777.841,49	9.229.187,46	49.588.793,16	208.189.048,33	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	247.750.654,03	40.359.605,70	10.027.187,46	257.777.841,49	9.229.187,46	49.588.793,16	208.189.048,33	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	23.956.997,12	0,00	3.604.275,82	27.561.272,94	0,00	0,00	27.561.272,94	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	23.956.997,12	0,00	3.604.275,82	27.561.272,94	0,00	0,00	27.561.272,94	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	32.122.945,91	32.122.945,91	6.410.551,64	38.533.497,55	6.410.551,64	38.533.497,55	0,00	0,00
5221301000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.407.293,28	0,00	798.000,00	11.205.293,28	0,00	0,00	11.205.293,28	0,00
5221302000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00
5221303000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.165.948,79	0,00	2.806.275,82	10.972.224,61	0,00	0,00	10.972.224,61	0,00

Fls. 017

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS					
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5221309000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.165.948,79	0,00	0,00	2.806.275,82	10.972.224,61	0,00	10.972.224,61
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.165.948,79	23.956.997,12	2.806.275,82	10.972.224,61	3.604.275,82	27.561.272,94	0,00	16.589.048,33
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.711,00	8.236.659,79	12.360,00	83.071,00	2.818.635,82	11.055.295,61	0,00	10.972.224,61
5221901000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	70.711,00	70.711,00	12.360,00	83.071,00	12.360,00	83.071,00	0,00	0,00
5221901010000	ACRESCIMO	70.711,00	0,00	12.360,00	83.071,00	0,00	0,00	83.071,00	0,00
5221901090000	(-)REDUÇÃO	0,00	70.711,00	0,00	0,00	12.360,00	83.071,00	0,00	83.071,00
5221904000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.165.948,79	0,00	0,00	2.806.275,82	10.972.224,61	0,00	10.972.224,61
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.202.193,18	3.054.024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.169,02	0,00
5310000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.052.972,72	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.558,79	0,00
5311000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.413,93	0,00
5312000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.144,86	0,00
5317000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.979.413,93	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.149.220,46	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.610,23	0,00
5321000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.610,23	0,00
5327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.074.610,23	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	762.646.307,25	2.122.524.027,35	127.987.583,69	872.312.818,98	136.620.303,46	1.309.511.390,46	0,00	1.368.510.439,87
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	340.434.265,95	1.284.389.013,65	26.130.172,61	351.297.390,76	26.928.172,61	367.886.439,09	0,00	944.752.747,70
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	340.434.265,95	1.284.389.013,65	26.130.172,61	351.297.390,76	26.928.172,61	367.886.439,09	0,00	944.752.747,70
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	230.824.044,92	486.277.044,92	3.604.275,82	219.161.272,94	3.604.275,82	27.561.272,94	0,00	255.453.000,00
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	109.352.241,69	224.271.492,19	20.911.773,74	130.264.015,43	5.218.398,87	221.033.375,33	0,00	99.225.875,63
6113000000000	PPA EXECUTADO	257.979,34	573.840.476,54	1.614.123,05	1.872.102,39	18.105.497,92	119.291.790,82	0,00	590.073.872,07
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	414.402.581,84	827.177.385,22	101.857.411,08	516.259.992,92	109.692.130,85	936.869.516,07	0,00	420.609.523,15
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.610.277,28	338.994.032,33	24.396.361,87	158.006.639,15	24.396.361,87	363.390.394,20	0,00	205.383.755,05
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	123.418.766,46	241.541.385,87	22.446.371,98	145.865.138,44	1.949.989,89	243.491.375,76	0,00	97.626.237,32
6212000000000	RECEITA REALIZADA	1.500,00	97.452.646,46	0,00	1.500,00	22.446.371,98	119.899.018,44	0,00	119.897.518,44
6213000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.190.010,82	0,00	1.949.989,89	12.140.000,71	0,00	0,00	12.140.000,71	0,00
6213100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	9.670.957,16	0,00	1.929.353,88	11.600.311,04	0,00	0,00	11.600.311,04	0,00
6213101000000	(-) FUNDEB	9.670.957,16	0,00	1.929.353,88	11.600.311,04	0,00	0,00	11.600.311,04	0,00
6213900000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	519.053,66	0,00	20.636,01	539.689,67	0,00	0,00	539.689,67	0,00
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	280.792.304,56	488.183.352,89	77.461.049,21	358.253.353,77	85.295.768,98	573.479.121,87	0,00	215.225.768,10
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	280.792.304,56	488.183.352,89	77.461.049,21	358.253.353,77	85.295.768,98	573.479.121,87	0,00	215.225.768,10
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	109.422.952,69	215.885.687,46	20.924.133,74	130.347.086,43	5.230.758,87	221.116.446,33	0,00	90.769.359,90
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	171.369.351,87	272.297.665,43	56.536.915,47	227.906.267,34	80.065.010,11	352.362.675,54	0,00	124.456.408,20

Fls. 108

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS					SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CREDOR
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	90.449.428,71	101.271.402,74	28.741.668,60	119.191.097,31	25.274.564,06	126.545.966,80	0,00	7.354.869,49
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	998.957,17	2.334.936,00	180.174,55	1.179.131,72	0,00	2.334.936,00	0,00	1.155.804,28
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.892.596,13	88.883.840,40	27.576.377,55	107.468.973,68	27.343.161,95	116.227.002,35	0,00	8.758.028,67
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.369,86	79.807.486,29	38.694,77	67.064,63	27.447.284,10	107.254.770,39	0,00	107.187.705,76
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.809.459,46	10.957.628,48	0,00	4.755.435,30	0,00	4.755.435,30	0,00	3.148.169,02
6310000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.668.749,94	7.742.308,73	0,00	3.689.336,01	0,00	3.689.336,01	0,00	2.073.558,79
6311000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.867.692,57	2.073.558,79	0,00	1.867.692,57	0,00	0,00	0,00	205.866,22
6313000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.821.643,44	1.821.643,44	0,00	1.821.643,44	0,00	1.821.643,44	0,00	0,00
6314000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.821.643,44	0,00	0,00	0,00	1.821.643,44	0,00	1.821.643,44
6317000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.979.413,93	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	1.979.413,93	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6319000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	46.049,13	0,00	0,00	0,00	46.049,13	0,00	46.049,13
6319900000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	46.049,13	0,00	0,00	0,00	46.049,13	0,00	46.049,13
6320000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.140.709,52	3.215.319,75	0,00	1.066.099,29	0,00	1.066.099,29	0,00	1.074.610,23
6321000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.066.099,29	1.074.610,23	0,00	1.066.099,29	0,00	0,00	0,00	8.510,94
6322000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.066.099,29	0,00	0,00	0,00	1.066.099,29	0,00	1.066.099,29
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.074.610,23	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.719.238.829,66	3.719.238.829,66	233.443.111,10	1.898.003.331,62	246.082.453,53	1.910.642.674,05	1.601.022.929,30	1.613.662.271,73

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 419

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

JUNHO/2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.773.720,00	3.621.134,08	25.043.899,29	20.729.820,71	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	208.189.048,33	16.491.374,87	117.419.688,43	90.769.359,90
CONTRIBUIÇÕES	279.680,00	53.504,35	624.216,66	-344.536,66	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	248.160,00	186.185,31	1.074.591,61	-826.431,61	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	8.400.000,00	700.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.500.000,00	427.602,17	2.603.960,41	1.896.039,59					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.440.840,00	12.789.540,50	68.834.728,36	74.606.111,64					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.680,00	199.182,40	1.673.133,07	-1.641.453,07					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALIENAÇÃO DE BENS	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.405.920,00	3.219.233,28	7.902.988,33	-3.497.068,33					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	400.000,00	540.000,00	-540.000,00					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DÉFICT TOTAL	16.589.048,33	0,00	13.322.170,70	3.266.877,63	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	3.705.007,22	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 020

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JUNHO/2023

Código	Descrição	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	1.518.368.218,36	158.490.498,26	10.825.187,46	505.716.764,87	9.229.187,46	75.554.913,16	1.361.473.720,10	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.033.065.496,10	89.110.748,40	798.000,00	16.589.048,33	0,00	0,00	944.752.747,70	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.033.065.496,10	89.110.748,40	798.000,00	16.589.048,33	0,00	0,00	944.752.747,70	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	943.430.747,17	89.110.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	854.319.998,77	0,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	89.634.748,93	0,00	798.000,00	16.589.048,33	0,00	0,00	90.432.748,93	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	479.100.529,08	66.325.725,70	10.027.187,46	489.127.716,54	9.229.187,46	75.554.913,16	413.572.803,38	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	231.349.875,05	25.966.120,00	0,00	231.349.875,05	0,00	25.966.120,00	205.383.755,05	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	225.966.120,00	25.966.120,00	0,00	225.966.120,00	0,00	25.966.120,00	200.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	225.966.120,00	0,00	0,00	225.966.120,00	0,00	0,00	225.966.120,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	25.966.120,00	0,00	0,00	0,00	25.966.120,00	0,00	25.966.120,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	25.148.400,00	0,00	0,00	0,00	25.148.400,00	0,00	25.148.400,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00	(-) FUNDEB	0,00	25.148.400,00	0,00	0,00	0,00	25.148.400,00	0,00	25.148.400,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	817.720,00	0,00	0,00	0,00	817.720,00	0,00	817.720,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00	REESTIMATIVA	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	247.750.654,03	40.359.605,70	10.027.187,46	257.777.841,49	9.229.187,46	49.588.793,16	208.189.048,33	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	247.750.654,03	40.359.605,70	10.027.187,46	257.777.841,49	9.229.187,46	49.588.793,16	208.189.048,33	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	23.956.997,12	0,00	3.604.275,82	27.561.272,94	0,00	0,00	27.561.272,94	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	23.956.997,12	0,00	3.604.275,82	27.561.272,94	0,00	0,00	27.561.272,94	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	32.122.945,91	32.122.945,91	6.410.551,64	38.533.497,55	6.410.551,64	38.533.497,55	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.407.293,28	0,00	798.000,00	11.205.293,28	0,00	0,00	11.205.293,28	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00	0,00	5.383.755,05	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.165.948,79	0,00	2.806.275,82	10.972.224,61	0,00	0,00	10.972.224,61	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.165.948,79	0,00	0,00	2.806.275,82	10.972.224,61	0,00	10.972.224,61
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	8.165.948,79	23.956.997,12	2.806.275,82	10.972.224,61	3.604.275,82	27.561.272,94	0,00	16.589.048,33
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.711,00	8.236.659,79	12.360,00	83.071,00	2.818.635,82	11.055.295,61	0,00	10.972.224,61
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	70.711,00	70.711,00	12.360,00	83.071,00	12.360,00	83.071,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	ACRESCIMO	70.711,00	0,00	12.360,00	83.071,00	0,00	0,00	83.071,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-)REDUÇÃO	0,00	70.711,00	0,00	0,00	12.360,00	83.071,00	0,00	83.071,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.165.948,79	0,00	0,00	2.806.275,82	10.972.224,61	0,00	10.972.224,61

Fls: 021

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JUNHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR DEBITO	SALDO ANTERIOR CREDITO	MOVIMENTO DO MÊS DEBITO	MOVIMENTO DO MÊS CREDITO	MOVIMENTO DO ANO DEBITO	MOVIMENTO DO ANO CREDITO	SALDO ATUAL DEBITO	SALDO ATUAL CREDITO
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.202.193,18	3.054.024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.169,02	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.052.972,72	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.558,79	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.413,93	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.144,86	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.979.413,93	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.149.220,46	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.610,23	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.610,23	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.074.610,23	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	762.646.307,25	2.122.524.027,35	113.917.707,77	858.242.943,06	115.513.707,77	1.288.404.794,77	0,00	1.361.473.720,10
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	340.434.265,95	1.284.389.013,65	26.130.172,61	351.297.390,76	26.928.172,61	367.886.439,09	0,00	944.752.747,70
6.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	340.434.265,95	1.284.389.013,65	26.130.172,61	351.297.390,76	26.928.172,61	367.886.439,09	0,00	944.752.747,70
6.1.1.1.0.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	230.824.044,92	486.277.044,92	3.604.275,82	219.161.272,94	3.604.275,82	27.561.272,94	0,00	255.453.000,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	109.352.241,69	224.271.492,19	20.911.773,74	130.264.015,43	5.218.398,87	221.033.375,33	0,00	99.225.875,63
6.1.1.3.0.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	257.979,34	573.840.476,54	1.614.123,05	1.872.102,39	18.105.497,92	119.291.790,82	0,00	590.073.872,07
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	414.402.581,84	827.177.385,22	87.787.535,16	502.190.117,00	88.585.535,16	915.762.920,38	0,00	413.572.803,38
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	133.610.277,28	338.994.032,33	24.396.361,87	158.006.639,15	24.396.361,87	363.390.394,20	0,00	205.383.755,05
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	123.418.766,46	241.541.385,87	22.446.371,98	145.865.138,44	1.949.989,89	243.491.375,76	0,00	97.626.237,32
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	1.500,00	97.452.646,46	0,00	1.500,00	22.446.371,98	119.899.018,44	0,00	119.897.518,44
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.190.010,82	0,00	1.949.989,89	12.140.000,71	0,00	0,00	12.140.000,71	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	9.670.957,16	0,00	1.929.353,88	11.600.311,04	0,00	0,00	11.600.311,04	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	9.670.957,16	0,00	1.929.353,88	11.600.311,04	0,00	0,00	11.600.311,04	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	519.053,66	0,00	20.636,01	539.689,67	0,00	0,00	539.689,67	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	280.792.304,56	488.183.352,89	63.391.173,29	344.183.477,85	64.189.173,29	552.372.526,18	0,00	208.189.048,33
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	280.792.304,56	488.183.352,89	63.391.173,29	344.183.477,85	64.189.173,29	552.372.526,18	0,00	208.189.048,33
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	109.422.952,69	215.885.687,46	20.924.133,74	130.347.086,43	5.230.758,87	221.116.446,33	0,00	90.769.359,90
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	171.369.351,87	272.297.665,43	42.467.039,55	213.836.391,42	58.958.414,42	331.256.079,85	0,00	117.419.688,43
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	90.449.428,71	101.271.402,74	21.710.652,17	112.160.080,88	18.225.314,79	119.496.717,53	0,00	7.336.636,65
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	998.957,17	2.334.936,00	180.174,55	1.179.131,72	0,00	2.334.936,00	0,00	1.155.804,28
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.892.596,13	88.883.840,40	20.546.794,64	100.439.390,77	20.306.121,86	109.189.962,26	0,00	8.750.571,49
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.369,86	79.807.486,29	29.418,19	57.788,05	20.426.977,77	100.234.464,06	0,00	100.176.676,01
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.809.459,46	10.957.628,48	0,00	4.755.435,30	0,00	4.755.435,30	0,00	3.148.169,02
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.668.749,94	7.742.308,73	0,00	3.689.336,01	0,00	3.689.336,01	0,00	2.073.558,79
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.867.692,57	2.073.558,79	0,00	1.867.692,57	0,00	0,00	0,00	205.866,22

FLS 222

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JUNHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	MOVIMENTO					
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.821.643,44	1.821.643,44	0,00	1.821.643,44	0,00	1.821.643,44	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.821.643,44	0,00	0,00	0,00	1.821.643,44	0,00	1.821.643,44
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.979.413,93	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	1.979.413,93	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	46.049,13	0,00	0,00	0,00	46.049,13	0,00	46.049,13
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	46.049,13	0,00	0,00	0,00	46.049,13	0,00	46.049,13
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.140.709,52	3.215.319,75	0,00	1.066.099,29	0,00	1.066.099,29	0,00	1.074.610,23
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.066.099,29	1.074.610,23	0,00	1.066.099,29	0,00	0,00	0,00	8.510,94
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.066.099,29	0,00	0,00	0,00	1.066.099,29	0,00	1.066.099,29
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.074.610,23	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	377.075.024,71	49.992.176,37	30.636.323,37	189.371.361,24	3.714.229,12	20.121.944,58	354.004.942,59	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	236.216.500,16	33.584.449,91	4.767.208,94	53.126.958,87	0,00	0,00	207.399.259,19	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	115.318.949,73	1.788.446,44	3.440.381,15	12.513.111,07	0,00	0,00	116.970.884,44	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	114.415.202,62	1.788.446,44	3.440.381,15	12.513.111,07	0,00	0,00	116.067.137,33	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	114.415.202,62	1.788.446,44	3.440.381,15	12.513.111,07	0,00	0,00	116.067.137,33	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS	114.415.202,62	1.788.446,44	3.440.381,15	12.513.111,07	0,00	0,00	116.067.137,33	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64	0,00
7.1.1.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	479.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.549,74	0,00
7.1.1.9.0.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	412.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.620,73	0,00
7.1.1.9.1.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	412.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.620,73	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	120.897.550,43	31.796.003,47	1.326.827,79	40.613.847,80	0,00	0,00	90.428.374,75	0,00
7.1.2.2.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	765.050,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	0,00	765.050,00	0,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	765.050,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	0,00	765.050,00	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	765.050,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	0,00	765.050,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	120.132.500,43	31.796.003,47	1.326.827,79	39.956.797,80	0,00	0,00	89.663.324,75	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	120.132.500,43	31.796.003,47	1.326.827,79	39.956.797,80	0,00	0,00	89.663.324,75	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	94.396.745,33	29.081.653,96	529.092,55	34.025.533,25	0,00	0,00	65.844.183,92	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.495.925,74	1.388.488,11	768.135,24	1.112.228,52	0,00	0,00	1.875.572,87	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.608.224,25	1.319.588,02	29.600,00	4.215.098,23	0,00	0,00	20.318.236,23	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.424,04	6.273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46.150,66	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	557.181,07	0,00	0,00	531.937,80	0,00	0,00	557.181,07	0,00

FIS 023

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JUNHO/2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.022.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	1.022.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.894.965,82	16.381.914,01	24.601.500,06	128.384.676,71	3.704.865,97	20.086.768,98	125.409.685,90	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	120.894.965,82	16.381.914,01	24.601.500,06	128.384.676,71	3.704.865,97	20.086.768,98	125.409.685,90	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	120.894.965,82	16.381.914,01	24.601.500,06	128.384.676,71	3.704.865,97	20.086.768,98	125.409.685,90	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	82.420.757,69	12.834.522,55	15.042.391,47	92.572.590,84	2.536.140,62	15.370.652,17	82.092.485,99	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	38.474.208,13	3.547.391,46	9.559.108,59	35.812.085,87	1.168.725,35	4.716.116,81	43.317.199,91	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	12.275.397,99	384,60	0,00	3.546,10	0,00	384,60	12.275.013,39	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	12.275.397,99	384,60	0,00	3.546,10	0,00	384,60	12.275.013,39	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.275.397,99	384,60	0,00	3.546,10	0,00	384,60	12.275.013,39	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	11.900.945,21	384,60	0,00	3.546,10	0,00	384,60	11.900.560,61	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	374.452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.452,78	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.613.368,74	25.243,27	0,00	824.518,87	0,00	25.243,27	1.588.125,47	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.163.244,40	0,00	0,00	399.637,80	0,00	0,00	1.163.244,40	0,00
7.5.3.0.0.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	450.124,34	25.243,27	0,00	424.881,07	0,00	25.243,27	424.881,07	0,00
7.5.3.2.0.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	424.881,07	25.243,27	0,00	399.637,80	0,00	25.243,27	399.637,80	0,00
7.5.3.4.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚ	25.243,27	0,00	0,00	25.243,27	0,00	0,00	25.243,27	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	6.074.792,00	184,58	1.267.614,37	7.031.660,69	9.363,15	9.547,73	7.332.858,64	0,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	6.074.792,00	184,58	1.267.614,37	7.031.660,69	9.363,15	9.547,73	7.332.858,64	0,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VA	6.074.792,00	184,58	1.267.614,37	7.031.660,69	9.363,15	9.547,73	7.332.858,64	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	368.541.441,77	695.624.290,11	75.883.827,72	407.276.893,88	102.805.921,97	576.526.310,54	0,00	354.004.942,59
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	54.562.433,15	257.194.483,40	8.017.239,26	28.995.222,50	12.784.448,20	82.122.181,37	0,00	207.399.259,19
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.757.808,36	120.288.311,65	3.290.381,15	8.259.743,07	6.730.762,30	20.772.854,14	0,00	116.970.884,44
8.1.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	6.757.808,36	119.384.564,54	3.290.381,15	8.259.743,07	6.730.762,30	20.772.854,14	0,00	116.067.137,33
8.1.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	6.757.808,36	119.384.564,54	3.290.381,15	8.259.743,07	6.730.762,30	20.772.854,14	0,00	116.067.137,33
8.1.1.2.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.757.808,36	119.384.564,54	3.290.381,15	8.259.743,07	6.730.762,30	20.772.854,14	0,00	116.067.137,33
8.1.1.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER	6.757.808,36	114.415.202,62	3.290.381,15	8.259.743,07	3.440.381,15	12.513.111,07	0,00	107.807.394,26
8.1.1.2.1.01.12.00.00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLU	0,00	4.969.361,92	0,00	0,00	3.290.381,15	8.259.743,07	0,00	8.259.743,07
8.1.1.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38
8.1.1.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38
8.1.1.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64
8.1.1.3.1.03.01.00.00	EM EXECUÇÃO	0,00	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64
8.1.1.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	479.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.549,74
8.1.1.3.1.05.01.00.00	EM EXECUÇÃO	0,00	479.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.549,74

Fls. 024

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JUNHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.1.1.9.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	412.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.620,73
8.1.1.9.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - C	0,00	412.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.620,73
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.804.624,79	136.906.171,75	4.726.858,11	20.735.479,43	6.053.685,90	61.349.327,23	0,00	90.428.374,75
8.1.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	765.050,00	0,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	765.050,00
8.1.2.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	765.050,00	0,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	765.050,00
8.1.2.2.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	765.050,00	0,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	765.050,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	765.050,00	0,00	0,00	0,00	657.050,00	0,00	765.050,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.804.624,79	136.141.121,75	4.726.858,11	20.735.479,43	6.053.685,90	60.692.277,23	0,00	89.663.324,75
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	47.804.624,79	136.141.121,75	4.726.858,11	20.735.479,43	6.053.685,90	60.692.277,23	0,00	89.663.324,75
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.446.495,44	107.887.385,13	3.738.933,20	17.103.774,68	4.268.025,75	51.255.106,25	0,00	65.969.982,24
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	42.438.198,53	94.405.042,24	3.643.779,85	17.000.324,42	624.245,90	34.128.983,51	0,00	48.947.309,76
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	8.296,91	13.482.342,89	95.153,35	103.450,26	3.643.779,85	17.126.122,74	0,00	17.022.672,48
8.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.988.742,23	3.096.179,86	206.550,21	806.804,33	974.685,45	1.919.032,85	0,00	1.875.572,87
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A EXECUTAR	1.988.742,22	2.495.925,75	206.550,21	806.804,32	768.135,24	1.112.228,53	0,00	1.068.768,56
8.1.2.3.1.03.02.00.00	EXECUTADOS	0,01	600.254,11	0,00	0,01	206.550,21	806.804,32	0,00	806.804,31
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.764.558,65	22.927.396,56	736.202,28	2.181.172,91	765.802,28	6.270.472,82	0,00	20.192.437,91
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	2.764.558,65	21.608.224,25	736.202,28	2.181.172,91	29.600,00	4.215.098,23	0,00	18.137.063,32
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	1.319.172,31	0,00	0,00	736.202,28	2.055.374,59	0,00	2.055.374,59
8.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.273,38	52.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.150,66
8.1.2.3.1.05.01.00.00	A EXECUTAR	6.273,38	52.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.150,66
8.1.2.3.1.09.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCI	580.555,09	1.137.736,16	39.172,42	619.727,51	39.172,42	1.151.665,31	0,00	557.181,07
8.1.2.3.1.09.01.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	399.637,80	531.937,80	0,00	399.637,80	0,00	531.937,80	0,00	132.300,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	180.917,29	424.881,07	39.172,42	220.089,71	0,00	399.637,80	0,00	204.791,36
8.1.2.3.1.09.03.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	180.917,29	0,00	0,00	39.172,42	220.089,71	0,00	220.089,71
8.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.000,00	1.040.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	96.000,00	0,00	1.022.000,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	18.000,00	1.022.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	72.000,00	0,00	998.000,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	18.000,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	305.782.092,77	410.295.144,58	66.225.205,71	368.443.372,78	87.121.839,80	476.741.280,51	0,00	125.409.685,90
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	305.782.092,77	410.295.144,58	66.225.205,71	368.443.372,78	87.121.839,80	476.741.280,51	0,00	125.409.685,90
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	305.782.092,77	410.295.144,58	66.225.205,71	368.443.372,78	87.121.839,80	476.741.280,51	0,00	125.409.685,90
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.632.259,61	121.198.994,29	22.510.615,89	143.578.949,80	26.215.623,11	130.302.828,23	0,00	271.741,90
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	124.632.259,61	121.198.994,29	22.510.615,89	143.578.949,80	26.215.623,11	130.302.828,23	0,00	271.741,90
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	92.916.440,65	105.280.259,73	21.890.826,72	114.807.267,37	18.225.314,79	121.432.015,73	0,00	8.698.307,15

Fls. 025

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JUNHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	91.917.483,48	102.945.323,73	21.710.652,17	113.628.135,65	18.225.314,79	119.097.079,73	0,00	7.542.502,87
8.2.1.1.2.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	998.957,17	2.334.936,00	180.174,55	1.179.131,72	0,00	2.334.936,00	0,00	1.155.804,28
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	88.205.207,23	97.960.024,07	21.803.708,06	110.008.915,29	21.573.988,23	118.043.656,39	0,00	9.525.097,01
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	82.780.338,86	91.780.094,07	20.546.794,64	103.327.133,50	20.306.121,86	111.011.605,70	0,00	8.759.082,43
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.424.730,37	6.074.792,00	1.256.661,42	6.681.391,79	1.267.614,37	7.031.660,69	0,00	661.014,58
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	138,00	105.138,00	252,00	390,00	252,00	390,00	0,00	105.000,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	28.185,28	85.855.866,49	20.055,04	48.240,32	21.106.913,67	106.962.780,16	0,00	106.914.539,84
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.185,28	71.119.601,49	20.055,04	48.240,32	18.445.044,94	89.564.646,43	0,00	89.516.406,11
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	8.354.166,25	0,00	0,00	1.961.616,73	10.315.782,98	0,00	10.315.782,98
8.2.1.1.4.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	138,00	0,00	0,00	252,00	390,00	0,00	390,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	6.381.960,75	0,00	0,00	700.000,00	7.081.960,75	0,00	7.081.960,75
8.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.824.126,14	14.099.139,53	272.873,74	2.096.999,88	272.873,74	2.100.161,38	0,00	12.275.013,39
8.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	1.824.126,14	14.099.139,53	272.873,74	2.096.999,88	272.873,74	2.100.161,38	0,00	12.275.013,39
8.3.2.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	3.161,50	3.161,50	0,00	3.161,50	0,00	3.161,50	0,00	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	3.161,50	3.161,50	0,00	3.161,50	0,00	3.161,50	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.771.617,03	12.275.397,99	252.250,63	2.023.867,66	0,00	3.546,10	0,00	10.251.530,33
8.3.2.3.1.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.761.549,91	11.900.945,21	251.823,67	2.013.373,58	0,00	3.546,10	0,00	9.887.571,63
8.3.2.3.1.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.761.549,91	11.900.945,21	251.823,67	2.013.373,58	0,00	3.546,10	0,00	9.887.571,63
8.3.2.3.2.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	10.067,12	374.452,78	426,96	10.494,08	0,00	0,00	0,00	363.958,70
8.3.2.3.2.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	10.067,12	374.452,78	426,96	10.494,08	0,00	0,00	0,00	363.958,70
8.3.2.4.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	49.347,61	1.201.500,91	20.623,11	69.970,72	252.203,42	1.453.704,33	0,00	1.383.733,61
8.3.2.4.1.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	47.044,43	1.193.013,25	20.568,27	67.612,70	251.776,46	1.444.789,71	0,00	1.377.177,01
8.3.2.4.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	47.044,43	1.193.013,25	20.568,27	67.612,70	251.776,46	1.444.789,71	0,00	1.377.177,01
8.3.2.4.2.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	2.303,18	8.487,66	54,84	2.358,02	426,96	8.914,62	0,00	6.556,60
8.3.2.4.2.01.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	2.303,18	8.487,66	54,84	2.358,02	426,96	8.914,62	0,00	6.556,60
8.3.2.5.0.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	619.079,13	0,00	0,00	20.670,32	639.749,45	0,00	639.749,45
8.3.2.5.1.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	615.196,49	0,00	0,00	20.615,48	635.811,97	0,00	635.811,97
8.3.2.5.1.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	615.196,49	0,00	0,00	20.615,48	635.811,97	0,00	635.811,97
8.3.2.5.2.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	0,00	3.882,64	0,00	0,00	54,84	3.937,48	0,00	3.937,48
8.3.2.5.2.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	0,00	3.882,64	0,00	0,00	54,84	3.937,48	0,00	3.937,48
8.5.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	948.059,34	2.536.184,81	111.847,59	1.059.906,93	111.847,59	1.859.182,53	0,00	1.588.125,47
8.5.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	180.917,29	1.344.161,69	39.172,42	220.089,71	39.172,42	619.727,51	0,00	1.163.244,40
8.5.2.1.0.00.00.00.00	A COMPROVAR	180.917,29	424.881,07	39.172,42	220.089,71	0,00	399.637,80	0,00	204.791,36

Fls: 026

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JUNHO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR DÉBITO	SALDO ANTERIOR CRÉDITO	MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO DO MÊS CRÉDITO	MOVIMENTO ACUMULADO DÉBITO	MOVIMENTO ACUMULADO CRÉDITO	SALDO ATUAL DÉBITO	SALDO ATUAL CRÉDITO
8.5.2.3.0.00.00.00.00	A APROVAR	0,00	919.280,62	0,00	0,00	39.172,42	220.089,71	0,00	958.453,04
8.5.3.0.0.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	767.142,05	1.192.023,12	72.675,17	839.817,22	72.675,17	1.239.455,02	0,00	424.881,07
8.5.3.2.0.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	741.898,78	1.141.536,58	72.675,17	814.573,95	72.675,17	1.188.968,48	0,00	399.637,80
8.5.3.2.1.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	399.637,80	399.637,80	0,00	399.637,80	0,00	399.637,80	0,00	0,00
8.5.3.2.2.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO (CONSÓRCIO	161.343,69	399.637,80	33.502,75	194.846,44	0,00	399.637,80	0,00	204.791,36
8.5.3.2.3.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓR	155.674,02	161.343,69	39.172,42	194.846,44	33.502,75	194.846,44	0,00	0,00
8.5.3.2.4.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCI	0,00	155.674,02	0,00	0,00	39.172,42	194.846,44	0,00	194.846,44
8.5.3.2.7.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PA	25.243,27	25.243,27	0,00	25.243,27	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.3.4.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚ	25.243,27	50.486,54	0,00	25.243,27	0,00	50.486,54	0,00	25.243,27
8.5.3.4.1.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	25.243,27	25.243,27	0,00	25.243,27	0,00	25.243,27	0,00	0,00
8.5.3.4.2.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00	25.243,27	0,00	0,00	0,00	25.243,27	0,00	25.243,27
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	5.424.730,37	11.499.337,79	1.256.661,42	6.681.391,79	2.514.912,64	13.703.504,75	0,00	7.332.858,64
8.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	5.424.730,37	11.499.337,79	1.256.661,42	6.681.391,79	2.514.912,64	13.703.504,75	0,00	7.332.858,64
8.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA	5.424.730,37	11.499.337,79	1.256.661,42	6.681.391,79	2.514.912,64	13.703.504,75	0,00	7.332.858,64
8.9.5.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	5.424.730,37	6.074.792,00	1.256.661,42	6.681.391,79	1.267.614,37	7.031.660,69	0,00	661.014,58
8.9.5.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	5.424.545,79	0,00	0,00	1.247.298,27	6.671.844,06	0,00	6.671.844,06
	TOTAL	3.026.630.992,09	3.026.630.992,09	231.263.046,32	1.960.607.963,05	231.263.046,32	1.960.607.963,05	1.715.478.662,69	1.715.478.662,69

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 127

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO V

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES MENSAIS RECEBIDOS

JUNHO/2023

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
12/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 200.000,00(DUZENTO	Emenda Constitucional 25 de 2000	200.000,00
13/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	TRANSFERÊNCIA BANCARIA DA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO, NO VALOR DE 200.000,00(DUZENTOS	Emenda Constitucional 25 de 2000	200.000,00
			TOTAL:	400.000,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 028

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**194.274.080,00**	**82.577.380,59**	**17.277.148,81**	**0,00**	**17.277.148,81**	**99.854.529,40**	**0,00**	**94.419.550,60**
1.1.0.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**45.773.720,00**	**21.422.765,21**	**3.621.134,08**	**0,00**	**3.621.134,08**	**25.043.899,29**	**0,00**	**20.729.820,71**
1.1.1.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS**		**39.684.280,00**	**19.093.377,75**	**3.329.617,60**	**0,00**	**3.329.617,60**	**22.422.995,35**	**0,00**	**17.261.284,65**
1.1.1.2.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**		**19.563.400,00**	**6.367.878,86**	**692.176,50**	**0,00**	**692.176,50**	**7.060.055,36**	**0,00**	**12.503.344,64**
1.1.1.2.50.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**		**11.559.440,00**	**4.110.331,19**	**385.454,31**	**0,00**	**385.454,31**	**4.495.785,50**	**0,00**	**7.063.654,50**
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-655.000,00	-448.434,43	0,00	0,00	0,00	-448.434,43	0,00	-206.565,57
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	11.000.000,00	3.920.225,80	283.155,65	0,00	283.155,65	4.203.381,45	0,00	6.796.618,55
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00	13.120,00	4.194,30	3.424,38	0,00	3.424,38	7.618,68	0,00	5.501,32
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	1.000.000,00	491.323,79	74.011,33	0,00	74.011,33	565.335,12	0,00	434.664,88
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-71.640,00	-26.778,00	-9.812,73	0,00	-9.812,73	-36.590,73	0,00	-35.049,27
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	00	283.520,00	169.799,73	34.675,68	0,00	34.675,68	204.475,41	0,00	79.044,59

Fls: 829

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	MULTAS E JUROS									
1.1.1.2.53.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**		**8.003.960,00**	**2.257.547,67**	**306.722,19**	**0,00**	**306.722,19**	**2.564.269,86**	**0,00**	**5.439.690,14**
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	8.000.000,00	2.253.997,68	306.722,19	0,00	306.722,19	2.560.719,87	0,00	5.439.280,13
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	00	6.600,00	461,26	0,00	0,00	0,00	461,26	0,00	6.138,74
1.1.1.2.53.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	00	0,00	2.420,52	0,00	0,00	0,00	2.420,52	2.420,52	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	0,00	668,21	0,00	0,00	0,00	668,21	668,21	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**4.500.000,00**	**3.519.455,70**	**788.681,37**	**0,00**	**788.681,37**	**4.308.137,07**	**0,00**	**191.862,93**
1.1.1.3.03.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**		**4.500.000,00**	**3.519.455,70**	**788.681,37**	**0,00**	**788.681,37**	**4.308.137,07**	**0,00**	**191.862,93**
1.1.1.3.03.1.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**		**4.500.000,00**	**3.519.455,70**	**788.681,37**	**0,00**	**788.681,37**	**4.308.137,07**	**0,00**	**191.862,93**
1.1.1.3.03.1.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**		**4.500.000,00**	**3.519.455,70**	**788.681,37**	**0,00**	**788.681,37**	**4.308.137,07**	**0,00**	**191.862,93**
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00	4.500.000,00	3.519.455,70	788.681,37	0,00	788.681,37	4.308.137,07	0,00	191.862,93
1.1.1.4.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**		**15.539.040,00**	**9.206.043,19**	**1.848.759,73**	**0,00**	**1.848.759,73**	**11.054.802,92**	**0,00**	**4.484.237,08**
1.1.1.4.51.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**		**15.539.040,00**	**9.206.043,19**	**1.848.759,73**	**0,00**	**1.848.759,73**	**11.054.802,92**	**0,00**	**4.484.237,08**
1.1.1.4.51.1.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER**		**15.539.040,00**	**9.206.043,19**	**1.848.759,73**	**0,00**	**1.848.759,73**	**11.054.802,92**	**0,00**	**4.484.237,08**

Fls: 030

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	NATUREZA - ISSQN									
1.1.1.4.51.1.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**		**14.996.040,00**	**8.702.749,46**	**1.720.182,91**	**0,00**	**1.720.182,91**	**10.422.932,37**	**0,00**	**4.573.107,63**
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00	11.000.000,00	6.407.772,58	1.243.262,94	0,00	1.243.262,94	7.651.035,52	0,00	3.348.964,48
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	03	-1.320,00	-21.271,62	-12,90	0,00	-12,90	-21.284,52	-19.964,52	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	4.000.000,00	2.316.248,50	476.932,87	0,00	476.932,87	2.793.181,37	0,00	1.206.818,63
1.1.1.4.51.1.2.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA**		**205.800,00**	**94.436,59**	**18.360,18**	**0,00**	**18.360,18**	**112.796,77**	**0,00**	**93.003,23**
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO	00	35.800,00	14.178,98	4.367,34	0,00	4.367,34	18.546,32	0,00	17.253,68
1.1.1.4.51.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL	00	170.000,00	80.257,61	13.992,84	0,00	13.992,84	94.250,45	0,00	75.749,55
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	00	284.400,00	328.551,73	85.794,27	0,00	85.794,27	414.346,00	129.946,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	59.400,00	88.759,06	29.902,68	0,00	29.902,68	118.661,74	59.261,74	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-3.960,00	-8.453,65	-5.480,31	0,00	-5.480,31	-13.933,96	-9.973,96	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**		**81.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.840,00**
1.1.1.9.99.0.0.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**		**81.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.840,00**
1.1.1.9.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00

Fls. 031

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP.	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.9.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.280,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	**TAXAS**		**5.965.360,00**	**2.315.030,18**	**289.623,82**	**0,00**	**289.623,82**	**2.604.654,00**	**0,00**	**3.360.706,00**
1.1.2.1.00.0.0.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**		**5.273.520,00**	**2.158.263,56**	**252.774,45**	**0,00**	**252.774,45**	**2.411.038,01**	**0,00**	**2.862.481,99**
1.1.2.1.01.0.0.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**		**4.527.720,00**	**1.835.841,00**	**249.845,89**	**0,00**	**249.845,89**	**2.085.686,89**	**0,00**	**2.442.033,11**
1.1.2.1.01.0.1.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**		**4.513.200,00**	**1.830.263,57**	**242.247,33**	**0,00**	**242.247,33**	**2.072.510,90**	**0,00**	**2.440.689,10**
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	3.000.000,00	1.190.532,81	172.824,45	0,00	172.824,45	1.363.357,26	0,00	1.636.642,74
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	7.920,00	5.235,93	9.520,00	0,00	9.520,00	14.755,93	6.835,93	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	03	-2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.640,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	1.500.000,00	616.640,70	53.995,46	0,00	53.995,46	670.636,16	0,00	829.363,84
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00	6.600,00	13.154,13	5.307,42	0,00	5.307,42	18.461,55	11.861,55	0,00
1.1.2.1.01.0.1.05.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	5.280,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	5.080,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00	TAXA DE ALUGUEL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	00	0,00	4.500,00	600,00	0,00	600,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA**		**14.520,00**	**5.577,43**	**7.598,56**	**0,00**	**7.598,56**	**13.175,99**	**0,00**	**1.344,01**
1.1.2.1.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	13.200,00	5.351,68	7.573,68	0,00	7.573,68	12.925,36	0,00	274,64
1.1.2.1.01.0.2.02.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	1.320,00	225,75	24,88	0,00	24,88	250,63	0,00	1.069,37
1.1.2.1.04.0.0.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**		**502.920,00**	**309.643,13**	**797,44**	**0,00**	**797,44**	**310.440,57**	**0,00**	**192.479,43**
1.1.2.1.04.0.1.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**		**502.920,00**	**309.643,13**	**797,44**	**0,00**	**797,44**	**310.440,57**	**0,00**	**192.479,43**

Fls. 032

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	AMBIENTAL									
1.1.2.1.04.0.1.01.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.2.1.04.0.1.02.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)	00	105.600,00	78.882,46	797,44	0,00	797,44	79.679,90	0,00	25.920,10
1.1.2.1.04.0.1.03.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)	00	224.400,00	159.054,85	0,00	0,00	0,00	159.054,85	0,00	65.345,15
1.1.2.1.04.0.1.04.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)	00	171.600,00	71.705,82	0,00	0,00	0,00	71.705,82	0,00	99.894,18
1.1.2.1.50.0.0.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL**		**242.880,00**	**12.779,43**	**2.131,12**	**0,00**	**2.131,12**	**14.910,55**	**0,00**	**227.969,45**
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	17.160,00	11.880,75	1.533,00	0,00	1.533,00	13.413,75	0,00	3.746,25
1.1.2.1.50.0.2.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	1.320,00	49,74	29,79	0,00	29,79	79,53	0,00	1.240,47
1.1.2.1.50.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	198.000,00	727,58	458,46	0,00	458,46	1.186,04	0,00	196.813,96
1.1.2.1.50.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19	-3.960,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-3.945,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	33.000,00	136,36	109,87	0,00	109,87	246,23	0,00	32.753,77
1.1.2.2.00.0.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**691.840,00**	**156.766,62**	**36.849,37**	**0,00**	**36.849,37**	**193.615,99**	**0,00**	**498.224,01**
1.1.2.2.01.0.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**691.840,00**	**156.766,62**	**36.849,37**	**0,00**	**36.849,37**	**193.615,99**	**0,00**	**498.224,01**
1.1.2.2.01.0.1.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL**		**677.320,00**	**70.754,22**	**16.760,77**	**0,00**	**16.760,77**	**87.514,99**	**0,00**	**589.805,01**
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00	466.120,00	9.964,50	5.621,00	0,00	5.621,00	15.585,50	0,00	450.534,50
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE MARCA DE GADO	00	1.320,00	1.277,50	766,50	0,00	766,50	2.044,00	724,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	79.200,00	962,22	17,27	0,00	17,27	979,49	0,00	78.220,51

Fls. 033

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00	TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	00	1.320,00	7.780,00	1.280,00	0,00	1.280,00	9.060,00	7.740,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00	TAXA DE USO DE MÁQUINÁRIO PÚBLICO	00	1.320,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	530,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00	TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO	00	132.000,00	49.980,00	9.076,00	0,00	9.076,00	59.056,00	0,00	72.944,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	2.640,00	1.541,19	432,32	0,00	432,32	1.973,51	0,00	666,49
1.1.2.2.01.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	13.200,00	65.076,86	14.345,79	0,00	14.345,79	79.422,65	66.222,65	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	6.600,00	25.971,12	9.749,61	0,00	9.749,61	35.720,73	29.120,73	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19	-2.640,00	-6.576,77	-4.439,12	0,00	-4.439,12	-11.015,89	-8.375,89	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**		**124.080,00**	**14.357,28**	**1.892,66**	**0,00**	**1.892,66**	**16.249,94**	**0,00**	**107.830,06**
1.1.3.1.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**		**124.080,00**	**14.357,28**	**1.892,66**	**0,00**	**1.892,66**	**16.249,94**	**0,00**	**107.830,06**
1.1.3.1.53.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**		**124.080,00**	**14.357,28**	**1.892,66**	**0,00**	**1.892,66**	**16.249,94**	**0,00**	**107.830,06**
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00

Fls 034

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	DÍVIDA ATIVA									
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	00	66.000,00	8.634,84	1.164,58	0,00	1.164,58	9.799,42	0,00	56.200,58
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-26.400,00	-5.221,01	-836,11	0,00	-836,11	-6.057,12	0,00	-20.342,88
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	66.000,00	10.943,45	1.564,19	0,00	1.564,19	12.507,64	0,00	53.492,36
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**		**279.680,00**	**570.712,31**	**53.504,35**	**0,00**	**53.504,35**	**624.216,66**	**344.536,66**	**0,00**
1.2.4.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**279.680,00**	**570.712,31**	**53.504,35**	**0,00**	**53.504,35**	**624.216,66**	**344.536,66**	**0,00**
1.2.4.1.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**279.680,00**	**570.712,31**	**53.504,35**	**0,00**	**53.504,35**	**624.216,66**	**344.536,66**	**0,00**
1.2.4.1.50.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**279.680,00**	**570.712,31**	**53.504,35**	**0,00**	**53.504,35**	**624.216,66**	**344.536,66**	**0,00**
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	279.680,00	570.712,31	53.504,35	0,00	53.504,35	624.216,66	344.536,66	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**248.160,00**	**888.406,30**	**186.185,31**	**0,00**	**186.185,31**	**1.074.591,61**	**826.431,61**	**0,00**
1.3.1.0.00.0.0.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**		**68.620,00**	**30.549,21**	**6.304,92**	**0,00**	**6.304,92**	**36.854,13**	**0,00**	**31.765,87**
1.3.1.1.00.0.0.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**		**68.620,00**	**30.549,21**	**6.304,92**	**0,00**	**6.304,92**	**36.854,13**	**0,00**	**31.765,87**
1.3.1.1.01.0.0.00.00	**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**		**60.700,00**	**24.728,76**	**5.932,80**	**0,00**	**5.932,80**	**30.661,56**	**0,00**	**30.038,44**
1.3.1.1.01.1.0.00.00	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**		**60.700,00**	**24.728,76**	**5.932,80**	**0,00**	**5.932,80**	**30.661,56**	**0,00**	**30.038,44**
1.3.1.1.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00	59.400,00	24.465,00	5.850,00	0,00	5.850,00	30.315,00	0,00	29.085,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	00	1.300,00	263,76	82,80	0,00	82,80	346,56	0,00	953,44
1.3.1.1.02.0.0.00.00	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS**		**7.920,00**	**5.820,45**	**372,12**	**0,00**	**372,12**	**6.192,57**	**0,00**	**1.727,43**
1.3.1.1.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU	00	3.960,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	1.710,00

Fls. 035

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL									
1.3.1.1.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	00	1.320,00	3.130,03	289,99	0,00	289,99	3.420,02	2.100,02	0,00
1.3.1.1.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	440,42	136,97	0,00	136,97	577,39	0,00	742,61
1.3.1.1.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	0,00	0,00	-54,84	0,00	-54,84	-54,84	-54,84	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**179.540,00**	**857.857,09**	**179.880,39**	**0,00**	**179.880,39**	**1.037.737,48**	**858.197,48**	**0,00**
1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**		**179.540,00**	**857.857,09**	**179.880,39**	**0,00**	**179.880,39**	**1.037.737,48**	**858.197,48**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.0.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		**179.540,00**	**829.733,91**	**178.837,12**	**0,00**	**178.837,12**	**1.008.571,03**	**829.031,03**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**		**179.540,00**	**829.733,91**	**178.837,12**	**0,00**	**178.837,12**	**1.008.571,03**	**829.031,03**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	00	52.800,00	277.630,47	51.362,61	0,00	51.362,61	328.993,08	276.193,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	00	13.200,00	38.536,50	10.371,12	0,00	10.371,12	48.907,62	35.707,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00	13.200,00	17.689,31	8.300,89	0,00	8.300,89	25.990,20	12.790,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	00	2.600,00	2.489,94	772,99	0,00	772,99	3.262,93	662,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	00	6.600,00	8.377,91	2.380,56	0,00	2.380,56	10.758,47	4.158,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO - MED - PRINCIPAL	00	19.800,00	4.372,63	1.552,12	0,00	1.552,12	5.924,75	0,00	13.875,25
1.3.2.1.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO	00	6.600,00	30.290,75	3.936,26	0,00	3.936,26	34.227,01	27.627,01	0,00

Fls. 036

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS	00	13.200,00	39.515,41	6.210,62	0,00	6.210,62	45.726,03	32.526,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE	00	2.680,00	3.567,77	364,08	0,00	364,08	3.931,85	1.251,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB (FONTE 130)	00	6.600,00	1.058,62	854,62	0,00	854,62	1.913,24	0,00	4.686,76
1.3.2.1.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS FETHAB EDUCAÇÃO (FONTE 130.061)	00	2.640,00	2.199,66	133,80	0,00	133,80	2.333,46	0,00	306,54
1.3.2.1.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA (FONTE 117)	00	1.320,00	18.411,84	2.042,73	0,00	2.042,73	20.454,57	19.134,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	00	1.300,00	1.451,14	268,36	0,00	268,36	1.719,50	419,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - ICMS EXPORTAÇÃO	00	19.800,00	2.190,85	568,25	0,00	568,25	2.759,10	0,00	17.040,90
1.3.2.1.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS - ESTADO	00	13.200,00	168.476,57	56.302,34	0,00	56.302,34	224.778,91	211.578,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE - ESTADO	00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ALIENAÇÃO DE BENS	00	0,00	104.925,04	16.944,39	0,00	16.944,39	121.869,43	121.869,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO (UNIÃO)	00	0,00	59.725,99	4.955,98	0,00	4.955,98	64.681,97	64.681,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO I	00	0,00	871,72	182,31	0,00	182,31	1.054,03	1.054,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS ASSIST.SOCIAL(UNIÃO)	00	0,00	17.593,27	3.678,93	0,00	3.678,93	21.272,20	21.272,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EQUIPAMENTOS - ESTADO	00	0,00	7.616,71	1.615,73	0,00	1.615,73	9.232,44	9.232,44	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE 15%	00	0,00	18.719,54	5.374,07	0,00	5.374,07	24.093,61	24.093,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSIST.SOCIAL - ESTADO	00	0,00	972,17	649,38	0,00	649,38	1.621,55	1.621,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	00	0,00	3.050,10	14,98	0,00	14,98	3.065,08	3.065,08	0,00
1.3.2.1.02.0.0.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS -**		**0,00**	**28.123,18**	**1.043,27**	**0,00**	**1.043,27**	**29.166,45**	**29.166,45**	**0,00**

Fls. 037

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO CP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PRINCIPAL									
1.3.2.1.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	00	0,00	28.123,18	1.043,27	0,00	1.043,27	29.166,45	29.166,45	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**4.500.000,00**	**2.176.358,24**	**427.602,17**	**0,00**	**427.602,17**	**2.603.960,41**	**0,00**	**1.896.039,59**
1.6.1.0.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**4.500.000,00**	**2.176.358,24**	**427.602,17**	**0,00**	**427.602,17**	**2.603.960,41**	**0,00**	**1.896.039,59**
1.6.1.1.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**4.500.000,00**	**2.176.358,24**	**427.602,17**	**0,00**	**427.602,17**	**2.603.960,41**	**0,00**	**1.896.039,59**
1.6.1.1.01.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**4.500.000,00**	**2.176.358,24**	**427.602,17**	**0,00**	**427.602,17**	**2.603.960,41**	**0,00**	**1.896.039,59**
1.6.1.1.01.0.1.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL**		**4.500.000,00**	**2.176.358,24**	**427.602,17**	**0,00**	**427.602,17**	**2.603.960,41**	**0,00**	**1.896.039,59**
1.6.1.1.01.0.1.01.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	4.500.000,00	2.176.358,24	427.602,17	0,00	427.602,17	2.603.960,41	0,00	1.896.039,59
1.7.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**143.440.840,00**	**56.045.187,86**	**12.789.540,50**	**0,00**	**12.789.540,50**	**68.834.728,36**	**0,00**	**74.606.111,64**
1.7.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**37.098.160,00**	**13.326.868,25**	**3.674.845,64**	**0,00**	**3.674.845,64**	**17.001.713,89**	**0,00**	**20.096.446,11**
1.7.1.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**		**25.821.600,00**	**8.876.153,64**	**1.578.057,72**	**0,00**	**1.578.057,72**	**10.454.211,36**	**0,00**	**15.367.388,64**
1.7.1.1.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**		**21.021.600,00**	**8.439.052,99**	**1.569.792,80**	**0,00**	**1.569.792,80**	**10.008.845,79**	**0,00**	**11.012.754,21**
1.7.1.1.51.1.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**		**19.200.000,00**	**8.439.052,99**	**1.569.792,80**	**0,00**	**1.569.792,80**	**10.008.845,79**	**0,00**	**9.191.154,21**
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	24.000.000,00	10.548.816,09	1.962.240,98	0,00	1.962.240,98	12.511.057,07	0,00	11.488.942,93
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-4.800.000,00	-2.109.763,10	-392.448,18	0,00	-392.448,18	-2.502.211,28	0,00	-2.297.788,72
1.7.1.1.51.2.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**		**1.821.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.821.600,00**
1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	00	1.821.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.600,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**		**4.800.000,00**	**437.100,65**	**8.264,92**	**0,00**	**8.264,92**	**445.365,57**	**0,00**	**4.354.634,43**
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-1.200.000,00	-109.275,08	-2.066,22	0,00	-2.066,22	-111.341,30	0,00	-1.088.658,70
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	00	6.000.000,00	546.375,73	10.331,14	0,00	10.331,14	556.706,87	0,00	5.443.293,13

Fls. 038

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL									
1.7.1.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**		**399.300,00**	**199.050,34**	**38.265,52**	**0,00**	**38.265,52**	**237.315,86**	**0,00**	**161.984,14**
1.7.1.2.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**		**3.300,00**	**24,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,92**	**0,00**	**3.275,08**
1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	3.300,00	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92	0,00	3.275,08
1.7.1.2.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**		**396.000,00**	**199.025,42**	**38.265,52**	**0,00**	**38.265,52**	**237.290,94**	**0,00**	**158.709,06**
1.7.1.2.52.4.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**		**396.000,00**	**199.025,42**	**38.265,52**	**0,00**	**38.265,52**	**237.290,94**	**0,00**	**158.709,06**
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	00	396.000,00	199.025,42	38.265,52	0,00	38.265,52	237.290,94	0,00	158.709,06
1.7.1.3.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**5.985.480,00**	**2.393.414,89**	**1.692.730,45**	**0,00**	**1.692.730,45**	**4.086.145,34**	**0,00**	**1.899.334,66**
1.7.1.3.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**5.278.800,00**	**2.393.414,89**	**1.692.730,45**	**0,00**	**1.692.730,45**	**4.086.145,34**	**0,00**	**1.192.654,66**
1.7.1.3.50.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**		**2.054.880,00**	**1.924.151,09**	**1.596.004,41**	**0,00**	**1.596.004,41**	**3.520.155,50**	**1.465.275,50**	**0,00**
1.7.1.3.50.1.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL**		**2.054.880,00**	**1.924.151,09**	**1.596.004,41**	**0,00**	**1.596.004,41**	**3.520.155,50**	**1.465.275,50**	**0,00**
1.7.1.3.50.1.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	00	2.035.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.080,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00	19.800,00	227.160,00	44.880,00	0,00	44.880,00	272.040,00	252.240,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	00	0,00	163.835,00	34.227,00	0,00	34.227,00	198.062,00	198.062,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00	0,00	119.402,42	23.969,04	0,00	23.969,04	143.371,46	143.371,46	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO	00	0,00	1.324.640,04	279.084,37	0,00	279.084,37	1.603.724,41	1.603.724,41	0,00

Fls. 039

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	A MAIS	A MENOS
1.7.1.3.50.1.1.06.00	FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	00	0,00	88.790,40	13.800,00	0,00	13.800,00	102.590,40	102.590,40	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPLEM.DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	00	0,00	323,23	0,00	0,00	0,00	323,23	323,23	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCREMENTO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	00	0,00	0,00	1.200.044,00	0,00	1.200.044,00	1.200.044,00	1.200.044,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**		**244.200,00**	**83.243,40**	**20.721,96**	**0,00**	**20.721,96**	**103.965,36**	**0,00**	**140.234,64**
1.7.1.3.50.3.1.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL**		**244.200,00**	**83.243,40**	**20.721,96**	**0,00**	**20.721,96**	**103.965,36**	**0,00**	**140.234,64**
1.7.1.3.50.3.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS	00	0,00	32.433,60	10.560,00	0,00	10.560,00	42.993,60	42.993,60	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DIVERSAS GERAIS	00	0,00	38.489,80	7.697,96	0,00	7.697,96	46.187,76	46.187,76	0,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.07.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	0,00	7.320,00	1.464,00	0,00	1.464,00	8.784,00	8.784,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**		**165.000,00**	**49.333,35**	**8.666,67**	**0,00**	**8.666,67**	**58.000,02**	**0,00**	**106.999,98**

Fls: 040

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	165.000,00	34.666,68	0,00	0,00	0,00	34.666,68	0,00	130.333,32
1.7.1.3.50.4.1.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**		**0,00**	**14.666,67**	**8.666,67**	**0,00**	**8.666,67**	**23.333,34**	**23.333,34**	**0,00**
1.7.1.3.50.4.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	0,00	8.666,67	8.666,67	0,00	8.666,67	17.333,34	17.333,34	0,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**		**2.814.720,00**	**336.687,05**	**67.337,41**	**0,00**	**67.337,41**	**404.024,46**	**0,00**	**2.410.695,54**
1.7.1.3.50.5.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**		**2.814.720,00**	**336.687,05**	**67.337,41**	**0,00**	**67.337,41**	**404.024,46**	**0,00**	**2.410.695,54**
1.7.1.3.50.5.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00	47.520,00	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	29.520,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	00	664.000,00	321.687,05	64.337,41	0,00	64.337,41	386.024,46	0,00	277.975,54
1.7.1.3.50.5.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UTI	00	2.103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.200,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**706.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706.680,00**
1.7.1.3.51.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**		**706.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706.680,00**
1.7.1.3.51.1.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL**		**706.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706.680,00**
1.7.1.3.51.1.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS	00	706.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.680,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**		**1.714.680,00**	**647.808,97**	**128.955,31**	**0,00**	**128.955,31**	**776.764,28**	**0,00**	**937.915,72**

Fls. 041

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADO					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**		**1.011.120,00**	**433.043,43**	**83.676,11**	**0,00**	**83.676,11**	**516.719,54**	**0,00**	**494.400,46**
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	1.011.120,00	433.043,43	83.676,11	0,00	83.676,11	516.719,54	0,00	494.400,46
1.7.1.4.52.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**		**630.960,00**	**169.656,60**	**45.279,20**	**0,00**	**45.279,20**	**214.935,80**	**0,00**	**416.024,20**
1.7.1.4.52.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL**		**630.960,00**	**169.656,60**	**45.279,20**	**0,00**	**45.279,20**	**214.935,80**	**0,00**	**416.024,20**
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	224.400,00	62.644,80	16.840,00	0,00	16.840,00	79.484,80	0,00	144.915,20
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	217.800,00	62.574,40	16.549,60	0,00	16.549,60	79.124,00	0,00	138.676,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	158.400,00	42.071,60	11.260,80	0,00	11.260,80	53.332,40	0,00	105.067,60
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	19.800,00	669,60	180,00	0,00	180,00	849,60	0,00	18.950,40
1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	10.560,00	1.696,20	448,80	0,00	448,80	2.145,00	0,00	8.415,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**		**72.600,00**	**45.108,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.108,94**	**0,00**	**27.491,06**
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	00	72.600,00	45.108,94	0,00	0,00	0,00	45.108,94	0,00	27.491,06
1.7.1.6.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**		**657.100,00**	**117.694,56**	**18.287,47**	**0,00**	**18.287,47**	**135.982,03**	**0,00**	**521.117,97**
1.7.1.6.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**657.100,00**	**117.694,56**	**18.287,47**	**0,00**	**18.287,47**	**135.982,03**	**0,00**	**521.117,97**
1.7.1.6.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**		**657.100,00**	**117.694,56**	**18.287,47**	**0,00**	**18.287,47**	**135.982,03**	**0,00**	**521.117,97**
1.7.1.6.50.0.1.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	39.000,00	39.628,23	8.102,22	0,00	8.102,22	47.730,45	8.730,45	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	23.000,00	16.296,21	3.148,49	0,00	3.148,49	19.444,70	0,00	3.555,30
1.7.1.6.50.0.1.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	514.800,00	21.728,29	4.197,99	0,00	4.197,99	25.926,28	0,00	488.873,72
1.7.1.6.50.0.1.04.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00	46.000,00	8.494,83	2.838,77	0,00	2.838,77	11.333,60	0,00	34.666,40
1.7.1.6.50.0.1.06.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	33.000,00	25.947,00	0,00	0,00	0,00	25.947,00	0,00	7.053,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO**		**2.520.000,00**	**1.092.745,85**	**218.549,17**	**0,00**	**218.549,17**	**1.311.295,02**	**0,00**	**1.208.704,98**

Fls: 042

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.9.58.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**		**2.520.000,00**	**1.092.745,85**	**218.549,17**	**0,00**	**218.549,17**	**1.311.295,02**	**0,00**	**1.208.704,98**
1.7.1.9.58.0.1.00.00	LEI KANDIR LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	00	2.520.000,00	1.092.745,85	218.549,17	0,00	218.549,17	1.311.295,02	0,00	1.208.704,98
1.7.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**84.743.880,00**	**33.766.483,62**	**7.239.761,66**	**0,00**	**7.239.761,66**	**41.006.245,28**	**0,00**	**43.737.634,72**
1.7.2.1.00.0.0.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**		**80.947.680,00**	**31.954.850,60**	**6.529.777,33**	**0,00**	**6.529.777,33**	**38.484.627,93**	**0,00**	**42.463.052,07**
1.7.2.1.50.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**		**72.800.000,00**	**27.001.855,02**	**5.447.203,56**	**0,00**	**5.447.203,56**	**32.449.058,58**	**0,00**	**40.350.941,42**
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-18.200.000,00	-6.750.463,60	-1.361.800,86	0,00	-1.361.800,86	-8.112.264,46	0,00	-10.087.735,54
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	91.000.000,00	33.752.318,62	6.809.004,42	0,00	6.809.004,42	40.561.323,04	0,00	50.438.676,96
1.7.2.1.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**		**3.432.000,00**	**2.805.823,72**	**692.154,94**	**0,00**	**692.154,94**	**3.497.978,66**	**65.978,66**	**0,00**
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-858.000,00	-701.455,38	-173.038,62	0,00	-173.038,62	-874.494,00	-16.494,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	4.290.000,00	3.507.279,10	865.193,56	0,00	865.193,56	4.372.472,66	82.472,66	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**		**361.600,00**	**135.110,20**	**30.357,20**	**0,00**	**30.357,20**	**165.467,40**	**0,00**	**196.132,60**
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	452.000,00	135.110,20	30.357,20	0,00	30.357,20	165.467,40	0,00	286.532,60
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	-90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.400,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		**33.000,00**	**256,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256,70**	**0,00**	**32.743,30**
1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	33.000,00	256,70	0,00	0,00	0,00	256,70	0,00	32.743,30
1.7.2.1.98.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL**		**4.321.080,00**	**2.011.804,96**	**360.061,63**	**0,00**	**360.061,63**	**2.371.866,59**	**0,00**	**1.949.213,41**
1.7.2.1.98.0.1.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL**		**4.321.080,00**	**2.011.804,96**	**360.061,63**	**0,00**	**360.061,63**	**2.371.866,59**	**0,00**	**1.949.213,41**
1.7.2.1.98.0.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	2.919.400,00	1.493.838,18	245.624,24	0,00	245.624,24	1.739.462,42	0,00	1.179.937,58
1.7.2.1.98.0.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	00	494.360,00	134.119,42	18.475,55	0,00	18.475,55	152.594,97	0,00	341.765,03
1.7.2.1.98.0.1.03.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	907.320,00	383.847,36	95.961,84	0,00	95.961,84	479.809,20	0,00	427.510,80
1.7.2.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES**		**52.800,00**	**24.519,06**	**7.672,29**	**0,00**	**7.672,29**	**32.191,35**	**0,00**	**20.608,65**

Fls. 043

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS									
1.7.2.2.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO**		**52.800,00**	**24.519,06**	**7.672,29**	**0,00**	**7.672,29**	**32.191,35**	**0,00**	**20.608,65**
1.7.2.2.52.0.1.00.00	COTA PARTE - FEP ESTADO	00	52.800,00	24.519,06	7.672,29	0,00	7.672,29	32.191,35	0,00	20.608,65
1.7.2.3.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**3.641.400,00**	**1.755.191,48**	**673.880,87**	**0,00**	**673.880,87**	**2.429.072,35**	**0,00**	**1.212.327,65**
1.7.2.3.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**3.641.400,00**	**1.755.191,48**	**673.880,87**	**0,00**	**673.880,87**	**2.429.072,35**	**0,00**	**1.212.327,65**
1.7.2.3.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL**		**3.641.400,00**	**1.755.191,48**	**673.880,87**	**0,00**	**673.880,87**	**2.429.072,35**	**0,00**	**1.212.327,65**
1.7.2.3.50.0.1.01.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)	00	3.310.080,00	214.836,00	47.292,00	0,00	47.292,00	262.128,00	0,00	3.047.952,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00	47.520,00	10.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	21.500,00	0,00	26.020,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00	132.000,00	44.100,00	11.025,00	0,00	11.025,00	55.125,00	0,00	76.875,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA	00	151.800,00	16.255,48	4.063,87	0,00	4.063,87	20.319,35	0,00	131.480,65
1.7.2.3.50.0.1.05.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIDADE TRATAMENTO DE SAÚDE - UTI	00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - COFINANCIAMENTO INCENTIVO CUSTEIO CFE RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM Nº 108	00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO PACTUADA EM CIB	00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**		**102.000,00**	**31.922,48**	**28.431,17**	**0,00**	**28.431,17**	**60.353,65**	**0,00**	**41.646,35**
1.7.2.9.51.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**102.000,00**	**31.922,48**	**28.431,17**	**0,00**	**28.431,17**	**60.353,65**	**0,00**	**41.646,35**
1.7.2.9.51.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**		**102.000,00**	**31.922,48**	**28.431,17**	**0,00**	**28.431,17**	**60.353,65**	**0,00**	**41.646,35**
1.7.2.9.51.0.1.01.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS	00	1.320,00	4.351,76	15,17	0,00	15,17	4.366,93	3.046,93	0,00

Fls: 044

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUAL NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.51.0.1.02.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00	100.680,00	27.570,72	0,00	0,00	0,00	27.570,72	0,00	73.109,28
1.7.2.9.51.0.1.03.00	BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	00	0,00	0,00	28.416,00	0,00	28.416,00	28.416,00	28.416,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		**448.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.800,00**
1.7.4.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		**448.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.800,00**
1.7.4.1.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		**448.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.800,00**
1.7.4.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00	448.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.800,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**21.150.000,00**	**8.951.835,99**	**1.874.933,20**	**0,00**	**1.874.933,20**	**10.826.769,19**	**0,00**	**10.323.230,81**
1.7.5.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**		**21.150.000,00**	**8.951.835,99**	**1.874.933,20**	**0,00**	**1.874.933,20**	**10.826.769,19**	**0,00**	**10.323.230,81**
1.7.5.1.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**		**21.150.000,00**	**8.951.835,99**	**1.874.933,20**	**0,00**	**1.874.933,20**	**10.826.769,19**	**0,00**	**10.323.230,81**
1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	00	21.150.000,00	8.951.835,99	1.874.933,20	0,00	1.874.933,20	10.826.769,19	0,00	10.323.230,81
1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**31.680,00**	**1.473.950,67**	**199.182,40**	**0,00**	**199.182,40**	**1.673.133,07**	**1.641.453,07**	**0,00**
1.9.1.0.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		**2.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.640,00**
1.9.1.1.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		**2.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.640,00**
1.9.1.1.01.0.0.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**		**2.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.640,00**
1.9.1.1.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**3.960,00**	**1.190.906,68**	**20.455,10**	**0,00**	**20.455,10**	**1.211.361,78**	**1.207.401,78**	**0,00**
1.9.2.1.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES**		**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**

Fls: 045

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.1.99.0.0.00.00	**OUTRAS INDENIZAÇÕES**		**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**
1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	**RESTITUIÇÕES**		**2.640,00**	**1.190.906,68**	**20.455,10**	**0,00**	**20.455,10**	**1.211.361,78**	**1.208.721,78**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.0.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**		**2.640,00**	**1.190.906,68**	**20.455,10**	**0,00**	**20.455,10**	**1.211.361,78**	**1.208.721,78**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**		**2.640,00**	**1.190.906,68**	**20.455,10**	**0,00**	**20.455,10**	**1.211.361,78**	**1.208.721,78**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	00	0,00	19.544,90	20.455,10	0,00	20.455,10	40.000,00	40.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	00	0,00	44.357,03	0,00	0,00	0,00	44.357,03	44.357,03	0,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FONTE (17000000000)	00	0,00	295,63	0,00	0,00	0,00	295,63	295,63	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	1.320,00	1.126.709,12	0,00	0,00	0,00	1.126.709,12	1.125.389,12	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**25.080,00**	**283.043,99**	**178.727,30**	**0,00**	**178.727,30**	**461.771,29**	**436.691,29**	**0,00**
1.9.9.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**25.080,00**	**283.043,99**	**178.727,30**	**0,00**	**178.727,30**	**461.771,29**	**436.691,29**	**0,00**
1.9.9.9.99.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS**		**25.080,00**	**283.043,99**	**178.727,30**	**0,00**	**178.727,30**	**461.771,29**	**436.691,29**	**0,00**
1.9.9.9.99.2.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**		**25.080,00**	**283.043,99**	**178.727,30**	**0,00**	**178.727,30**	**461.771,29**	**436.691,29**	**0,00**
1.9.9.9.99.2.1.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL**		**17.160,00**	**280.429,96**	**178.727,30**	**0,00**	**178.727,30**	**459.157,26**	**441.997,26**	**0,00**
1.9.9.9.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	17.160,00	15.929,96	0,30	0,00	0,30	15.930,26	0,00	1.229,74
1.9.9.9.99.2.1.02.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - PUBLICIDADE	00	0,00	86.000,00	60.788,00	0,00	60.788,00	146.788,00	146.788,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.03.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - CAMAROTE	00	0,00	50.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - BARRACAS	00	0,00	128.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00	OUTRAS RECEITAS - EXPOQUER - ESTACIONAMENTO	00	0,00	0,00	79.439,00	0,00	79.439,00	79.439,00	79.439,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	00	5.280,00	1.825,28	0,00	0,00	0,00	1.825,28	0,00	3.454,72
1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-1.320,00	-2.303,18	0,00	0,00	0,00	-2.303,18	-983,18	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	2.640,00	3.091,93	0,00	0,00	0,00	3.091,93	451,93	0,00
	SOMA		**104.274.080,00**	**82.577.360,59**	**17.377.146,81**	**0,00**	**17.377.146,81**	**99.954.507,40**	**0,00**	**4.319.572,60**
2.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**5.725.920,00**	**4.683.755,05**	**3.219.233,28**	**0,00**	**3.219.233,28**	**7.902.988,33**	**2.177.068,33**	**0,00**
2.2.0.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**		**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320.000,00**
2.2.2.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320.000,00**

Fls. 046

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.2.1.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320.000,00**
2.2.2.1.01.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320.000,00**
2.2.2.1.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**4.405.920,00**	**4.683.755,05**	**3.219.233,28**	**0,00**	**3.219.233,28**	**7.902.988,33**	**3.497.068,33**	**0,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**344.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344.120,00**
2.4.1.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**		**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**
2.4.1.1.51.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS**		**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**
2.4.1.1.51.5.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**		**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**
2.4.1.1.51.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**
2.4.1.4.52.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**		**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**
2.4.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**341.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341.480,00**
2.4.1.9.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**341.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341.480,00**
2.4.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	00	341.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.480,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**4.061.800,00**	**4.683.755,05**	**3.219.233,28**	**0,00**	**3.219.233,28**	**7.902.988,33**	**3.841.188,33**	**0,00**
2.4.2.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**		**4.061.800,00**	**4.683.755,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.683.755,05**	**621.955,05**	**0,00**
2.4.2.2.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**4.001.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.001.000,00**

Fls. 047

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

JUNHO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE**		**0,00**	**4.683.755,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.683.755,05**	**4.683.755,05**	**0,00**
2.4.2.2.54.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL**		**0,00**	**4.683.755,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.683.755,05**	**4.683.755,05**	**0,00**
2.4.2.2.54.0.1.01.00	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO QR-387 COM EXTENSÃO DE 23,62 KM	00	0,00	4.683.755,05	0,00	0,00	0,00	4.683.755,05	4.683.755,05	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**		**60.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.800,00**
2.4.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES**		**0,00**	**0,00**	**3.219.233,28**	**0,00**	**3.219.233,28**	**3.219.233,28**	**3.219.233,28**	**0,00**
2.4.2.8.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**		**0,00**	**0,00**	**3.219.233,28**	**0,00**	**3.219.233,28**	**3.219.233,28**	**3.219.233,28**	**0,00**
2.4.2.8.99.1.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**		**0,00**	**0,00**	**3.219.233,28**	**0,00**	**3.219.233,28**	**3.219.233,28**	**3.219.233,28**	**0,00**
2.4.2.8.99.1.1.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**		**0,00**	**0,00**	**3.219.233,28**	**0,00**	**3.219.233,28**	**3.219.233,28**	**3.219.233,28**	**0,00**
2.4.2.8.99.1.1.04.00	OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS - CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS	00	0,00	0,00	3.219.233,28	0,00	3.219.233,28	3.219.233,28	3.219.233,28	0,00
	SOMA		**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**0,00**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**0,00**
	[illegible]		**0,00**	**[illegible]**	**[illegible]**	**0,00**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**0,00**
	TOTAL GERAL		**200.000.000,00**	**[illegible]**	**[illegible]**	**0,00**	**[illegible]**	**[illegible]**	**0,00**	**[illegible]**

Fls. 048

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

JUNHO/2023

TOTAL POR TIPO OP		TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	00 - RECEITA	00	225.966.120,00	97.451.146,46	22.446.371,98	0,00	22.446.371,98	119.897.518,44	0,00	106.068.601,56
	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-25.148.400,00	-9.670.957,16	-1.929.353,88	0,00	-1.929.353,88	-11.600.311,04	0,00	-13.548.088,96
	03 - COMPENSAÇÕES	03	-14.520,00	-21.271,62	-12,90	0,00	-12,90	-21.284,52	-6.764,52	0,00
	04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	-670.840,00	-448.434,43	0,00	0,00	0,00	-448.434,43	0,00	-222.405,57
	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-123.120,00	-49.347,61	-20.623,11	0,00	-20.623,11	-69.970,72	0,00	-53.149,28
	99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	-9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.240,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 049

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código	Título	Autorizado: Dotação Orçamentária / Suplementares	Autorizado: Créditos Especiais e Extraordinários	Autorizado: Total	Realizado: Empenhado	Realizado: Liquidado no Mês	Realizado: Liquidado no Ano	Realizado: Total	Diferenças de Seus Totais
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.10004-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	23.340,90			23.340,90	26.659,10
04.122.0003.20004-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.420,00		3.420,00					3.420,00
04.122.0003.20004-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.580,00		35.580,00	19.000,00	16.574,00		35.574,00	6,00
04.122.0003.20004-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	301.380,00		301.380,00	233.371,30	8.500,00		241.871,30	59.508,70
04.122.0003.20005-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20005-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		1.400.000,00	551.295,65	109.496,07		660.791,72	739.208,28
04.122.0003.20005-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	96.422,86	20.041,17		116.464,03	133.535,97
04.122.0003.20005-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.620,00		9.620,00					9.620,00
04.122.0003.20005-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	22.765,67	3.736,73		26.502,40	23.497,60
04.122.0003.20005-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	420.000,00		420.000,00	125.432,39	17.188,76		142.621,15	277.378,85
04.122.0003.20005-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00		370.000,00	121.940,81	7.198,36	443,30	128.695,87	241.304,13
04.122.0003.20005-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00	4.557,14	659,88		5.217,02	4.782,98
04.122.0003.20005-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00	14.572,00			14.572,00	5.428,00
04.122.0003.20005-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	330.000,00		330.000,00	101.060,38	127.649,72	0,01	228.710,09	101.289,91
04.122.0003.20005-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20005-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20005-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20104-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532.000,00		532.000,00	195.000,00	38.333,33		233.333,33	298.666,67
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.799.000,00		3.799.000,00	1.508.759,10	349.378,02	443,31	1.857.693,81	1.941.306,19
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.799.000,00		3.799.000,00	1.508.759,10	349.378,02	443,31	1.857.693,81	1.941.306,19
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
03 001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
04.122.0003.10006-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		500.000,00	171.040,40	15.200,00		186.240,40	313.759,60
04.122.0003.10234-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.10234-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.10234-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00		380.000,00		8.000,00		8.000,00	372.000,00
04.122.0003.20007-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00		1.300.000,00	526.428,49	97.419,03		623.847,52	676.152,48
04.122.0003.20007-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.100.000,00		2.100.000,00	1.072.834,28	247.986,60		1.320.820,88	779.179,12
04.122.0003.20007-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00	414.383,42	62.343,81	157,40	476.569,83	423.430,17
04.122.0003.20007-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20007-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00	121.251,92	24.786,77		146.038,69	13.961,31
04.122.0003.20007-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00		150.000,00	43.533,74	18.859,60		62.393,34	87.606,66

FLS 050

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código	Título	Autorizada			Realizada				Saldo
		[illegible]	[illegible]	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.122.0003.20007-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	392.000,00		392.000,00	120.731,24	18.472,99	102,73	139.101,50	252.898,50
04.122.0003.20007-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		40.000,00	3.373,48	178,28		3.551,76	36.448,24
04.122.0003.20007-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00		310.000,00	103.289,12	9.898,43		113.187,55	196.812,45
04.122.0003.20007-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00		1.400.000,00	969.042,99	44.376,48	516,00	1.012.903,47	387.096,53
04.122.0003.20007-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	321.500,00		321.500,00	309.051,28			309.051,28	12.448,72
04.122.0003.20007-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20007-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20120-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	18.400,00	4.000,00		22.400,00	25.600,00
04.122.0003.20146-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00		21.500,00					21.500,00
04.122.0003.20146-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00		300,00					300,00
04.122.0003.20146-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	157.200,00		157.200,00	150.430,26	6.652,50		157.082,76	117,24
04.122.0003.20224-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00					150.000,00
06.181.0030.20103-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00		300.000,00	162.513,40	95.265,00		257.778,40	42.221,60
06.181.0030.20214-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	115.500,00		115.500,00					115.500,00
06.181.0030.20214-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00					75.000,00
06.181.0030.20214-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
06.181.0030.20214-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
06.181.0030.20214-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
06.181.0030.20214-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
26.125.0065.20167-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00					300.000,00
26.125.0065.20167-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.125.0065.20167-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.125.0065.20167-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	7.003,48	1.060,93		8.064,41	41.935,59
26.125.0065.20167-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00		66.000,00	65.337,90			65.337,90	662,10
26.125.0065.20167-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	54.000,00		54.000,00	5.691,00			5.691,00	48.309,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.563.000,00		9.563.000,00	4.264.336,40	654.500,42	776,13	4.918.060,69	4.644.939,31
	TOTAL DO ÓRGÃO	9.563.000,00		9.563.000,00	4.264.336,40	654.500,42	776,13	4.918.060,69	4.644.939,31
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
04 001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
04.122.0003.10084-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0003.20010-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20010-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00	157.741,83	40.780,10		198.521,93	251.478,07
04.122.0003.20010-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	11.031,95	2.271,84		13.303,79	16.696,21
04.122.0003.20010-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00

051

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.122.0003.20010-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	10.582,81	3.065,46		13.648,27	1.351,73
04.122.0003.20010-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	7.706,20			7.706,20	7.293,80
04.122.0003.20010-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	4.713,62	494,55		5.208,17	94.791,83
04.122.0003.20010-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00		219,96		219,96	4.780,04
04.122.0003.20010-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20010-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	33.860,38	737,69		34.598,07	35.401,93
04.122.0003.20010-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.000,00		5.000,00	2.100,00			2.100,00	2.900,00
04.122.0003.20010-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20010-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20010-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20010-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20121-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	20.000,00	4.000,00		24.000,00	24.000,00
04.122.0003.20147-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20147-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20147-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	778.000,00		778.000,00	247.736,79	51.569,60		299.306,39	478.693,61
04 002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS								
04.122.0003.10235-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.10235-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.10235-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
04.122.0003.10235-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.683.755,05		4.683.755,05	3.234.448,10	863.706,82	1.198.350,00	2.899.804,92	1.783.950,13
04.122.0003.10235-4490510000-25000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.140,10		13.140,10					13.140,10
04.122.0003.10235-4490510000-27000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	491.820,29		491.820,29					491.820,29
04.122.0003.10235-4490510000-27010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.978.600,00		1.978.600,00	537.148,80			537.148,80	1.441.451,20
26.782.0101.10010-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		300.000,00	206.231,42	47.480,00		253.711,42	46.288,58
26.782.0101.10010-4490520000-27550000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.000,00		279.000,00	244.765,60			244.765,60	34.234,40
26.782.0101.10213-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
26.782.0101.10213-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0101.10252-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
26.782.0101.20016-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00		1.400.000,00	521.388,54	131.405,55		652.794,09	747.205,91
26.782.0101.20016-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		2.400.000,00	950.920,57	227.792,08		1.178.712,65	1.221.287,35
26.782.0101.20016-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.800,00		335.800,00	172.409,25	41.973,41		214.382,66	121.417,34
26.782.0101.20016-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.200,00		24.200,00	24.195,67			24.195,67	4,33
26.782.0101.20016-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00		190.000,00	105.832,07	23.796,37		129.628,44	60.371,56

052

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26.782.0101.20016-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00	24.709,24	1.929,48		26.638,72	13.361,28
26.782.0101.20016-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.300.000,00		7.300.000,00	3.431.975,36	556.203,45	43.413,92	3.944.764,89	3.355.235,11
26.782.0101.20016-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00	175,00			175,00	1.825,00
26.782.0101.20016-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00		650.000,00	191.498,29	25.773,25	0,12	217.271,42	432.728,58
26.782.0101.20016-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.650.000,00		3.650.000,00	2.670.494,29	386.242,25	0,12	3.056.736,42	593.263,58
26.782.0101.20016-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.175.000,00		2.175.000,00	714.117,24	131.514,88		845.632,12	1.329.367,88
26.782.0101.20016-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	18.000,00		18.000,00	2.145,00			2.145,00	15.855,00
26.782.0101.20016-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	26.252.315,44		26.252.315,44	13.032.454,44	2.437.817,54	1.241.764,16	14.228.507,82	12.023.807,62
04 003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB								
26.782.0236.10065-4490510000-17590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0236.10066-4490520000-17590000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0236.20017-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0236.20017-3390360000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0236.20017-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00		1.300.000,00	888.193,67			888.193,67	411.806,33
26.782.0236.20031-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0236.20031-3390360000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0236.20031-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00		1.300.000,00	555.483,12	177.618,56		733.101,68	566.898,32
26.782.0236.20131-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0236.20131-3390360000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0236.20131-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.655.000,00		2.655.000,00	1.443.676,79	177.618,56		1.621.295,35	1.033.704,65
	TOTAL DO ÓRGÃO	29.685.315,44		29.685.315,44	14.723.868,02	2.667.005,70	1.241.764,16	16.149.109,56	13.536.205,88
05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA								
05 001	GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA								
04.122.0003.10012-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.100,00		82.100,00	52.390,55	15.467,97		67.858,52	14.241,48
04.122.0003.10243-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.660,00		28.660,00	12.968,60			12.968,60	15.691,40
04.122.0003.10243-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.130,00		182.130,00	152.157,03	29.890,09	762,40	181.284,72	845,28
04.122.0003.10243-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.080,00		165.080,00	154.932,40	9.982,20		164.914,60	165,40
04.122.0003.20018-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00		340.000,00	159.599,44	30.813,87		190.413,31	149.586,69
04.122.0003.20018-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	900.000,00		900.000,00	615.155,47	128.968,19		744.123,66	155.876,34
04.122.0003.20018-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	64.588,43	13.795,05		78.383,48	11.616,52
04.122.0003.20018-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00

053

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.122.0003.20018-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.500,00		84.500,00	69.560,95	14.894,89		84.455,84	44,16
04.122.0003.20018-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	39.194,44	4.451,58		43.646,02	1.353,98
04.122.0003.20018-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	186.931,83	33.174,16	137,85	219.968,14	180.031,86
04.122.0003.20018-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		7.000,00	1.050,00			1.050,00	5.950,00
04.122.0003.20018-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.500,00		97.500,00	14.760,00	3.890,00		18.650,00	78.850,00
04.122.0003.20018-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	326.805,00		326.805,00	317.134,04	5.606,20		322.740,24	4.064,76
04.122.0003.20018-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	15.000,00		15.000,00	6.910,00			6.910,00	8.090,00
04.122.0003.20018-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20018-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.982,00		158.982,00	84.417,89			84.417,89	74.564,11
04.122.0003.20018-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00		12.500,00	12.458,37			12.458,37	41,63
04.122.0003.20018-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.018,00		22.018,00	22.017,42			22.017,42	0,58
04.122.0003.20099-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00		1.792,18		1.792,18	28.207,82
04.122.0003.20099-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00		1.580,00		1.580,00	23.420,00
04.122.0003.20099-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	26.000,00		26.000,00		20.600,00		20.600,00	5.400,00
04.122.0003.20122-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	18.933,33	4.000,00		22.933,33	25.066,67
04.122.0003.20148-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20148-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0003.20148-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	14.500,00		14.500,00	9.000,00	3.000,00		12.000,00	2.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.108.275,00		3.108.275,00	1.994.160,19	321.906,38	900,25	2.315.166,32	793.108,68
05 002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE								
12.365.0037.20216-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	263.100,00		263.100,00	263.100,00			263.100,00	
12.365.0039.10013-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443.700,00		443.700,00	264.109,24			264.109,24	179.590,76
12.365.0039.10013-4490520000-15690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00		6.800,00		6.800,00		6.800,00	
12.365.0039.10059-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	69.810,00		69.810,00	22.055,20			22.055,20	47.754,80
12.365.0039.10059-4490390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.580,00		25.580,00	19.499,46	580,05		20.079,51	5.500,49
12.365.0039.10059-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.507.210,00		1.507.210,00	1.143.537,05	362.664,41	72.621,06	1.433.580,40	73.629,60
12.365.0039.20019-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.900,00		6.900,00					6.900,00
12.365.0039.20019-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	3.266,20	8.320,04		11.586,24	8.413,76
12.365.0039.20019-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00	175.773,38	12.981,32		188.754,70	311.245,30
12.365.0039.20019-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.711,00		18.711,00		18.711,00		18.711,00	
12.365.0039.20019-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0039.20019-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		200.000,00	77.804,08	549,06		78.353,14	121.646,86
12.365.0039.20019-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	600.000,00		600.000,00	486.683,40	105.072,59	2.788,06	588.967,93	11.032,07
12.365.0039.20019-3390400000-15001001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	129.289,00		129.289,00	59.870,93	28.937,94		88.808,87	40.480,13

FLS 054

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código	Título	[illegible]	[illegible]	TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.365.0097.20233-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.901.100,00		3.901.100,00	2.515.698,94	544.616,41	75.409,12	2.984.906,23	916.193,77
05 003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.243.0091.20231-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.243.0091.20231-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.243.0091.20231-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0037.20217-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	650.000,00		650.000,00	393.950,00			393.950,00	256.050,00
12.361.0040.10015-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00		900.000,00	434.794,44	3.900,00		438.694,44	461.305,56
12.361.0040.10016-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00	78.423,05			78.423,05	31.576,95
12.361.0040.10016-4490390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.100,00		191.100,00	190.224,74	631,50		190.856,24	243,76
12.361.0040.10016-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.112.105,00		4.112.105,00	1.515.918,98	266.482,24		1.782.401,22	2.329.703,78
12.361.0040.10016-4490510000-15750000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.361.0040.10016-4490510000-25690000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.480,00		125.480,00	125.480,00			125.480,00	
12.361.0040.10016-4490510000-25750000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.453.400,00		1.453.400,00	887.655,73	406.906,98		1.294.562,71	158.837,29
12.361.0040.20021-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	80.582,87	3.116,67		83.699,54	166.300,46
12.361.0040.20021-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00	16.494,72	4.211,60		20.706,32	29.293,68
12.361.0040.20021-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00		1.300.000,00	1.005.126,76	166.191,98	2,00	1.171.316,74	128.683,26
12.361.0040.20021-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		9.000,00	4.167,16	870,54		5.037,70	3.962,30
12.361.0040.20021-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	579.050,21		579.050,21	180.440,34	15.439,04		195.879,38	383.170,83
12.361.0040.20021-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00		1.500.000,00	1.072.890,12	119.512,96	20.043,39	1.172.359,69	327.640,31
12.361.0040.20021-3390400000-15001001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	102.000,00		102.000,00	64.500,93	28.937,94		93.438,87	8.561,13
12.361.0040.20021-3390920000-15001001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0040.20021-4690910000-15001001000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.949,79		50.949,79	50.550,76			50.550,76	399,03
12.361.0040.20106-3390310000-15001001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		10.000,00		4.707,00		4.707,00	5.293,00
12.363.0008.20218-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.363.0008.20218-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.367.0049.10014-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.367.0049.20097-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.429.085,00		11.429.085,00	6.101.200,60	1.020.908,45	20.045,39	7.102.063,66	4.327.021,34
05 004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR								
12.306.0036.20020-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	41.736,57	40.072,46		81.809,03	38.190,97
12.306.0036.20027-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		160.000,00	71.863,90	68.080,52		139.944,42	20.055,58
12.306.0036.20093-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	214.952,19	18.807,01		233.759,20	66.240,80

Fls 055

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.306.0036.20143-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	617.450,00		617.450,00	541.733,42	67.808,07		609.541,49	7.908,51
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.197.450,00		1.197.450,00	870.286,08	194.768,06		1.065.054,14	132.395,86
05 005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0035.10017-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		500.000,00					500.000,00
12.361.0035.20025-3390300000-15990000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0035.20025-3390390000-15990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	900.000,00		900.000,00	512.819,51	88.041,24		600.860,75	299.139,25
12.361.0035.20026-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0035.20026-3390360000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0035.20026-3390390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	180.000,00		180.000,00	63.101,34	32.641,14		95.742,48	84.257,52
12.361.0035.20028-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	25.069,42			25.069,42	124.930,58
12.361.0035.20028-3390360000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0035.20028-3390390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	985.480,00		985.480,00	151.281,04	148.445,67		299.726,71	685.753,29
12.361.0035.20028-4490510000-15690000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		75.000,00	75.000,00			75.000,00	
12.361.0035.20109-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		1.500.000,00	488.320,83	65.240,00		553.560,83	946.439,17
12.361.0035.20109-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
12.361.0035.20109-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	650.000,00		650.000,00	353.199,54	8.171,38		361.370,92	288.629,08
12.361.0035.20144-3390300000-17590000701	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0035.20144-3390360000-17590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0035.20144-3390390000-17590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	490.000,00		490.000,00	176.190,33	20.263,28		196.453,61	293.546,39
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.464.480,00		5.464.480,00	1.844.982,01	362.802,71		2.207.784,72	3.256.695,28
05 006	P.D.D.E								
12.361.0040.10018-4490520000-15690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0040.20029-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00					600,00
12.361.0040.20029-3390360000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		600,00					600,00
12.361.0040.20029-3390390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	600,00		600,00					600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.800,00		2.800,00					2.800,00
05 007	SETOR DE DESPORTO E LAZER								
27.812.0044.10076-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00		34.000,00	26.594,80	2.625,33		29.220,13	4.779,87
27.812.0044.10076-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.969,23		129.969,23	129.959,23			129.959,23	10,00
27.812.0044.10076-4490520000-27010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00		350.000,00	350.000,00			350.000,00	
27.812.0044.10205-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0044.10205-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00

056

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27.812.0044.10205-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	244.620,00		244.620,00	190.976,28	13.820,00		204.796,28	39.823,72
27.812.0044.10205-4490510000-25750000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.450,00		64.450,00					64.450,00
27.812.0044.10205-4490520000-15750000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.900,00		29.900,00		26.974,67		26.974,67	2.925,33
27.812.0044.20030-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		700.000,00	334.139,42	87.527,46		421.666,88	278.333,12
27.812.0044.20030-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0044.20030-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00	75.248,88	19.708,09		94.956,97	75.043,03
27.812.0044.20030-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0044.20030-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0044.20030-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00	19.842,40	5.657,92		25.500,32	14.499,68
27.812.0044.20030-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	370.100,00		370.100,00	196.175,71	21.961,32		218.137,03	151.962,97
27.812.0044.20030-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00	6.611,78	1.572,10		8.183,88	1.816,12
27.812.0044.20030-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		80.000,00	26.098,87	450,00		26.548,87	53.451,13
27.812.0044.20030-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	243.520,00		243.520,00	159.957,95	31.684,43		191.642,38	51.877,62
27.812.0044.20030-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0044.20035-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00	49.663,35	15.034,25		64.697,60	75.302,40
27.812.0044.20035-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	28.472,99			28.472,99	21.527,01
27.812.0044.20035-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	400.000,00		400.000,00	274.943,19	20.900,00		295.843,19	104.156,81
27.812.0044.20036-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.550,00		11.550,00		6.976,39		6.976,39	4.573,61
27.812.0044.20036-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	160.000,00		160.000,00	66.200,00	16.000,00		82.200,00	77.800,00
27.812.0044.20036-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00		23.000,00	18.000,00			18.000,00	5.000,00
27.812.0044.20036-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	5.310,00			5.310,00	4.690,00
27.812.0044.20112-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		80.000,00	13.810,00	19.030,00		32.840,00	47.160,00
27.812.0044.20112-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.620,00		2.620,00		1.620,00		1.620,00	1.000,00
27.812.0044.20207-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
27.812.0044.20207-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0044.20207-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0044.20207-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.464.729,23		3.464.729,23	1.972.004,85	291.541,96		2.263.546,81	1.201.182,42
05 008	FUNDEB 70%								
12.361.0097.20037-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	469.660,00		469.660,00	378.067,59	91.516,69		469.584,28	75,72
12.361.0097.20037-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.527.700,00		1.527.700,00	680.134,11	190.330,41		870.464,52	657.235,48
12.361.0097.20037-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	85.700,00		85.700,00	4.749,64	4.749,64		9.499,28	76.200,72
12.361.0097.20037-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	7.669.490,00		7.669.490,00	3.748.936,90	746.822,76		4.495.759,66	3.173.730,34
12.361.0097.20037-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.050,00		107.050,00	86.101,43	20.842,13		106.943,56	106,44

057

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.361.0097.20037-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00	154.316,83	43.149,43		197.466,26	202.533,74
12.361.0097.20037-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0097.20037-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.300,00		24.300,00	24.297,93			24.297,93	2,07
12.361.0097.20037-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	1.115,21	1.115,21		2.230,42	2.769,58
12.361.0097.20037-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		1.100.000,00	674.889,47	145.674,74		820.564,21	279.435,79
12.365.0097.20038-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.600,00		287.600,00	230.583,84	56.921,78		287.505,62	94,38
12.365.0097.20038-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00		1.700.000,00	661.434,74	181.360,26		842.795,00	857.205,00
12.365.0097.20038-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00	826.108,26	160.733,53		986.841,79	313.158,21
12.365.0097.20038-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.475.780,00		2.475.780,00	826.327,35	160.647,26		986.974,61	1.488.805,39
12.365.0097.20038-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.700,00		65.700,00	52.649,58	12.995,47		65.645,05	54,95
12.365.0097.20038-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00	150.827,98	41.335,22		192.163,20	207.836,80
12.365.0097.20038-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0097.20038-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
12.365.0097.20038-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.900,00		199.900,00	164.519,26	35.355,90		199.875,16	24,84
12.365.0097.20038-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00		380.000,00	146.843,96	33.266,47		180.110,43	199.889,57
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.247.880,00		18.247.880,00	8.811.904,08	1.926.816,90		10.738.720,98	7.509.159,02
05 009	FUNDEB 30%								
12.361.0097.10220-4490520000-15400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0097.20039-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.300,00		435.300,00	307.587,42	127.656,46		435.243,88	56,12
12.361.0097.20039-3190040000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	741.280,00		741.280,00	263.165,03	4.750,13		267.915,16	473.364,84
12.361.0097.20039-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.482.560,00		1.482.560,00	538.846,31	101.754,50		640.600,81	841.959,19
12.361.0097.20039-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.544.700,00		1.544.700,00	1.247.871,09	296.769,03		1.544.640,12	59,88
12.361.0097.20039-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.240,00		143.240,00	101.135,85	41.694,66		142.830,51	409,49
12.361.0097.20039-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00	48.384,35	891,40		49.275,75	180.724,25
12.361.0097.20039-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0097.20039-3190940000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0097.20039-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00	63.762,98	4.244,47		68.007,45	161.992,55
12.361.0097.20039-3191130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.700,00		267.700,00	212.542,27	55.095,57		267.637,84	62,16
12.361.0097.20039-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0097.20039-3390360000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0097.20039-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0097.10221-4490520000-15400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0097.20040-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.930,00		330.930,00	256.429,68	74.466,72		330.896,40	33,60
12.365.0097.20040-3190040000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		350.000,00	260,40			260,40	349.739,60

CÂMARA 158

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.365.0097.20040-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	600.620,00		600.620,00	504.594,67	96.022,63		600.617,30	2,70
12.365.0097.20040-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	499.870,00		499.870,00	17.327,20			17.327,20	482.542,80
12.365.0097.20040-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.300,00		48.300,00	37.429,43	10.845,03		48.274,46	25,54
12.365.0097.20040-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12.365.0097.20040-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0097.20040-3190940000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0097.20040-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.800,00		101.800,00	83.243,90	18.549,19		101.793,09	6,91
12.365.0097.20040-3191130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		117.000,00	2.714,55			2.714,55	114.285,45
12.365.0097.20040-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0097.20040-3390360000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0097.20040-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.273.300,00		7.273.300,00	3.685.295,13	832.739,79		4.518.034,92	2.755.265,08
05 010	SETOR DE CULTURA								
13.392.0046.10023-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00	41.866,90			41.866,90	18.133,10
13.392.0046.10062-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00		24.556,00		24.556,00	25.444,00
13.392.0046.20041-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	5.596,00			5.596,00	9.404,00
13.392.0046.20041-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
13.392.0046.20041-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
13.392.0046.20042-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	22.168,25	1.839,50		24.007,75	25.992,25
13.392.0046.20042-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.100,00		11.100,00					11.100,00
13.392.0046.20042-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.900,00		15.900,00	14.014,57		754,00	13.260,57	2.639,43
13.392.0046.20043-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	267.170,00		267.170,00	92.391,83	6.158,00		98.549,83	168.620,17
13.392.0046.20043-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	70.000,00		70.000,00	6.120,00	3.000,00		9.120,00	60.880,00
13.392.0046.20043-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	41.864,00	3.480,00		45.344,00	4.656,00
13.392.0046.20043-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	648.500,00		648.500,00	497.256,72	90.946,90	1.437,40	586.766,22	61.733,78
13.392.0046.20044-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	208.950,15	52.197,56		261.147,71	138.852,29
13.392.0046.20044-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00	128.845,29	22.829,85		151.675,14	198.324,86
13.392.0046.20044-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	47.576,99	11.564,36		59.141,35	20.858,65
13.392.0046.20044-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0046.20044-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	19.418,46	4.243,51		23.661,97	6.338,03
13.392.0046.20044-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	45.330,00		45.330,00	3.204,20	6.215,92		9.420,12	35.909,88
13.392.0046.20044-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	25.049,91	1.320,79		26.370,70	93.629,30
13.392.0046.20044-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	346,13			346,13	4.653,87
13.392.0046.20044-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		90.000,00	5.186,47	5.935,00		11.121,47	78.878,53

FL 059

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.392.0046.20044-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	380.000,00		380.000,00	335.118,35	35.216,20		370.334,55	9.665,45
13.392.0046.20044-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	15.000,00		15.000,00	2.040,00			2.040,00	12.960,00
13.392.0046.20117-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	85.000,00		85.000,00					85.000,00
13.392.0046.20163-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0046.20163-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0046.20163-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
13.392.0048.10105-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
13.392.0048.10185-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0048.20185-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
13.392.0048.20185-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	11.644,70	4.547,19		16.191,89	1.808,11
13.392.0048.20185-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0048.20185-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0048.20185-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13.392.0048.20185-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.987.000,00		3.987.000,00	2.508.658,92	274.050,78	2.191,40	2.780.518,30	1.206.481,70
05 011	ENSINO SUPERIOR								
12.364.0042.10207-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	2.145,00			2.145,00	67.855,00
12.364.0042.20156-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.364.0042.20156-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.364.0042.20156-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.364.0042.20156-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.364.0042.20156-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.364.0042.20156-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	239.000,00		239.000,00	107.798,32			107.798,32	131.201,68
12.364.0042.20156-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	380,60			380,60	619,40
12.364.0042.20156-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	18.645,00		18.645,00	12.585,85	4.974,30		17.560,15	1.084,85
12.364.0042.20156-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.355,00		11.355,00					11.355,00
12.364.0042.20156-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	80,00			80,00	14.920,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	380.000,00		380.000,00	122.989,77	4.974,30		127.964,07	252.035,93
	TOTAL DO ÓRGÃO	58.456.099,23		58.456.099,23	30.427.180,57	5.775.125,74	98.546,16	36.103.760,15	22.352.339,08
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE								
04.122.0003.10024-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04.122.0003.20047-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00

FLS 060

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.122.0003.20047-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	380.000,00		380.000,00	164.128,12	38.365,38		202.493,50	177.506,50
04.122.0003.20047-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	9.930,23	2.499,40		12.429,63	12.570,37
04.122.0003.20047-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	23.286,05	5.088,69		28.374,74	11.625,26
04.122.0003.20047-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	37.035,18		37.035,18	6.971,64	3.077,10		10.048,74	26.986,44
04.122.0003.20047-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00	20.002,12	207,20		20.209,32	89.790,68
04.122.0003.20047-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	250.900,00		250.900,00	223.104,80	5.906,19	0,01	229.010,98	21.889,02
04.122.0003.20047-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.964,82		2.964,82		2.964,82		2.964,82	
04.122.0003.20047-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20047-3390930000-16310000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20123-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	17.333,33	3.600,00		20.933,33	27.066,67
04.122.0003.20149-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20149-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20149-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	958.900,00		958.900,00	464.756,29	61.708,78	0,01	526.465,06	432.434,94
06 002	SETOR DE SAÚDE								
10.243.0091.20230-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.243.0091.20230-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.243.0091.20230-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0079.10025-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		1.000.000,00	147.721,97	98.000,00		245.721,97	754.278,03
10.301.0079.10042-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	362.000,00		362.000,00		362.000,00		362.000,00	
10.301.0079.10042-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
10.301.0079.10042-4490510000-16310000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.438.000,00		3.438.000,00					3.438.000,00
10.301.0079.10042-4490510000-16590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
10.301.0079.10042-4490510000-26320000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		600.000,00	600.000,00			600.000,00	
10.301.0079.10042-4490510000-27550000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	738.000,00		738.000,00		161.545,92		161.545,92	576.454,08
10.301.0079.10237-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.10237-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.10237-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		600.000,00	133.472,35	68,00		133.540,35	466.459,65

FLS 061

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.301.0079.20048-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000.000,00		11.000.000,00	5.821.463,56	1.215.741,35		7.037.204,91	3.962.795,09
10.301.0079.20048-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	11.000.000,00		11.000.000,00	5.403.160,56	1.175.997,28		6.579.157,84	4.420.842,16
10.301.0079.20048-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.073.500,00		2.073.500,00	1.728.065,18	344.949,25		2.073.014,43	485,57
10.301.0079.20048-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		8.000,00	5.140,88			5.140,88	2.859,12
10.301.0079.20048-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		1.100.000,00	680.893,60	150.239,49		831.133,09	268.866,91
10.301.0079.20048-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	326.400,00		326.400,00	326.400,00			326.400,00	
10.301.0079.20048-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	350.000,00		350.000,00	125.440,30	30.999,52		156.439,82	193.560,18
10.301.0079.20048-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00	721.970,88	81.503,21	625,40	802.848,69	197.151,31
10.301.0079.20048-3390320000-15001002000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.490,00		15.490,00	15.452,00			15.452,00	38,00
10.301.0079.20048-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00		400.000,00	167.323,99	47.771,38		215.095,37	184.904,63
10.301.0079.20048-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822.910,00		822.910,00	151.518,60	24.691,13		176.209,73	646.700,27
10.301.0079.20048-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.243.060,00		2.243.060,00	1.691.381,97	493.912,19	634,07	2.184.660,09	58.399,91
10.301.0079.20048-3390400000-15001002000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	98.490,00		98.490,00	39.095,00	11.580,00		50.675,00	47.815,00
10.301.0079.20048-3390920000-15001002000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490,00		490,00					490,00
10.301.0079.20048-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.720,00		8.720,00	7.386,46	1.317,89		8.704,35	15,65
10.301.0079.20138-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	12.074,35	2.692,15		14.766,50	10.233,50
10.301.0079.20138-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		65.000,00	36.690,27			36.690,27	28.309,73
10.301.0079.20138-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20138-3390400000-15001002000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20140-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00		250.000,00	210.894,82	29.789,00		240.683,82	9.316,18
10.301.0079.20140-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	900.000,00		900.000,00	512.547,68	387.067,62		899.615,30	384,70
10.301.0079.20232-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.300,00		52.300,00					52.300,00
10.301.0079.20232-3390360000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20232-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.301.0079.20232-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	40.049.360,00		40.049.360,00	18.538.094,42	4.619.865,38	1.259,47	23.156.700,33	16.892.659,67
06 003	FUNDO DE SAÚDE								
10.301.0079.10045-4490520000-16010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00	179.959,45			179.959,45	20.040,55
10.301.0079.20051-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	15.641,09			15.641,09	104.358,91
10.301.0079.20051-4490520000-26000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.589,00		5.589,00		5.589,00		5.589,00	
10.301.0079.20051-4490520000-27010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.079,00		17.079,00					17.079,00
10.301.0079.20054-3190040000-16000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20054-3190110000-16000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	282.480,00		282.480,00	237.122,09	45.299,41		282.421,50	58,50
10.301.0079.20054-3190940000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00

Fls. 02

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.301.0079.20054-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	791.840,00		791.840,00	274.497,72	77.521,56	11,69	352.007,59	439.832,41
10.301.0079.20054-3390300000-16020000800	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.20054-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00	219.522,73	6.907,00		226.429,73	273.570,27
10.301.0079.20054-3390300000-26020000800	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	47.177,85			47.177,85	52.822,15
10.301.0079.20054-3390330000-16000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.300,00		31.300,00	31.298,00			31.298,00	2,00
10.301.0079.20054-3390360000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20054-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.607.880,00		2.607.880,00	1.999.834,05	591.663,31	1.909,60	2.589.587,76	18.292,24
10.301.0079.20054-3390390000-16020000800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	67.290,00		67.290,00	67.289,11			67.289,11	0,89
10.301.0079.20054-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	290.960,00		290.960,00	42.911,28			42.911,28	248.048,72
10.301.0079.20054-3390390000-26000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	210.000,00		210.000,00	117.254,19	14.122,29		131.376,48	78.623,52
10.301.0079.20054-3390390000-26020000800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00	53.522,35			53.522,35	6.477,65
10.301.0079.20054-3390400000-16000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	190.000,00		190.000,00	158.298,00			158.298,00	31.702,00
10.301.0079.20054-3390930000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
10.301.0079.20054-3390930000-26000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.496,00		3.496,00	3.496,00			3.496,00	
10.301.0079.20056-3190110000-16000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	56.780,00		56.780,00	47.215,59	9.518,54		56.734,13	45,87
10.301.0079.20056-3190940000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10.301.0079.20056-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	16.363,69			16.363,69	18.636,31
10.301.0079.20056-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	65.000,00		65.000,00	38.482,96	150,00		38.632,96	26.367,04
10.301.0079.20081-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	122.900,00		122.900,00	23.055,00			23.055,00	99.845,00
10.301.0079.20175-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00	307.247,74	24.038,23		331.285,97	218.714,03
10.301.0079.20175-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	400.000,00		400.000,00	372.798,68		0,04	372.798,64	27.201,36
10.301.0079.20175-3390390000-17100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	300,00		300,00	300,00			300,00	
10.301.0079.20175-3390390000-26210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20176-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	912,00			912,00	39.088,00
10.301.0079.20176-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	500,00			500,00	9.500,00
10.301.0079.20177-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	32.017,25			32.017,25	67.982,75
10.301.0079.20177-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	5.520,00			5.520,00	9.480,00
10.301.0079.20179-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		48.000,00	6.847,00			6.847,00	41.153,00
10.301.0079.20179-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	4.200,00		4.200,00		3.200,00		3.200,00	1.000,00
10.301.0079.20180-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00	2.156,92			2.156,92	10.843,08
10.301.0079.20180-4490520000-26210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	8.735,00			8.735,00	21.265,00
10.301.0079.20193-3390930000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.000,00		320.000,00	85.350,75	138.290,42		223.641,17	96.358,83
10.302.0079.10033-4490520000-16010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	1.690,00			1.690,00	6.310,00
10.302.0079.20080-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	992.500,00		992.500,00	395.859,43	12.627,60		408.487,03	584.012,97
10.302.0079.20080-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	276.710,00		276.710,00	28.275,62			28.275,62	248.434,38

FLS 093

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.302.0079.20080-3390360000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0079.20080-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	159.500,00		159.500,00	91.241,66	50.500,00		141.741,66	17.758,34
10.302.0079.20080-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.060.000,00		1.060.000,00	1.053.610,33			1.053.610,33	6.389,67
10.302.0079.20080-3390390000-26210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	948.916,00		948.916,00	781.000,00			781.000,00	167.916,00
10.302.0079.20178-3370410000-16210000000	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00		75.000,00	33.313,54	22.050,00		55.363,54	19.636,46
10.302.0079.20178-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.848.720,00		10.848.720,00	6.780.317,07	1.001.477,36	1.921,33	7.779.873,10	3.068.846,90
	TOTAL DO ÓRGÃO	51.856.980,00		51.856.980,00	25.783.167,78	5.683.051,52	3.180,81	31.463.038,49	20.393.941,51
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
07 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
04.122.0003.20124-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	20.133,34	4.000,00		24.133,34	23.866,66
04.122.0003.20150-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20150-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20150-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.0090.10244-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.400,00		424.400,00					424.400,00
08.241.0090.20225-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.0090.20225-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.0090.20225-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.0090.20225-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.0092.20060-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	36.834,63	9.375,28		46.209,91	13.790,09
08.241.0092.20060-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00	4.235,00	930,00		5.165,00	14.835,00
08.241.0092.20060-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00	7.650,00			7.650,00	192.350,00
08.243.0090.10164-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
08.243.0090.20083-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.522,65			3.522,65	1.477,35
08.243.0090.20083-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	35.300,68			35.300,68	4.699,32
08.243.0090.20083-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
08.243.0090.20083-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00	7.950,00			7.950,00	32.050,00
08.243.0090.20226-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0090.20226-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0090.20226-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.243.0091.10056-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.200,00		25.200,00	13.279,09	10.558,00		23.837,09	1.362,91
08.243.0091.20098-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	71.761,16	14.396,15		86.157,31	113.842,69
08.243.0091.20098-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	16.036,42	3.278,61		19.315,03	30.684,97
08.243.0091.20098-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00

FLS 064

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08.243.0091.20098-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00	2.316,08			2.316,08	5.683,92
08.243.0091.20098-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	15.596,33	1.177,00		16.773,33	13.226,67
08.243.0091.20098-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0091.20098-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00	21.560,00			21.560,00	3.440,00
08.243.0091.20098-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	9.439,98	6.000,00	174,07	15.265,91	54.734,09
08.243.0091.20098-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.000,00		5.000,00	2.050,00			2.050,00	2.950,00
08.244.0090.10035-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00	78.799,97	17.198,00		95.997,97	54.002,03
08.244.0090.10238-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0090.10238-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.993,00		9.993,00					9.993,00
08.244.0090.10238-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.007,00		310.007,00	309.515,61			309.515,61	491,39
08.244.0090.10238-4490510000-25000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.706,59		240.706,59					240.706,59
08.244.0090.10238-4490510000-26650000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		140.000,00					140.000,00
08.244.0090.10246-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.244.0090.10247-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.244.0090.20033-3390480000-15000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00		35.000,00	22.486,00	5.404,00		27.890,00	7.110,00
08.244.0090.20057-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00		650.000,00	264.694,65	56.241,95		320.936,60	329.063,40
08.244.0090.20057-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		1.700.000,00	634.530,33	126.209,94		760.740,27	939.259,73
08.244.0090.20057-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00	89.109,62	18.358,45		107.468,07	122.531,93
08.244.0090.20057-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
08.244.0090.20057-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00	77.531,48	17.881,16		95.412,64	44.587,36
08.244.0090.20057-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00		150.000,00	54.949,32	14.510,80		69.460,12	80.539,88
08.244.0090.20057-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00		950.000,00	505.472,44	43.929,80	273,70	549.128,54	400.871,46
08.244.0090.20057-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.550,00		26.550,00	25.537,37	987,71		26.525,08	24,92
08.244.0090.20057-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		200.000,00	104.248,09	28.771,53		133.019,62	66.980,38
08.244.0090.20057-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	681.300,00		681.300,00	383.558,46	90.656,01		474.214,47	207.085,53
08.244.0090.20057-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	49.000,00		49.000,00	49.000,00			49.000,00	
08.244.0090.20057-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00		700,00					700,00
08.244.0090.20057-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20058-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.650,00		42.650,00					42.650,00
08.244.0090.20058-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20058-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0090.20096-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20096-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		301,55		301,55	4.698,45
08.244.0090.20096-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20096-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00

Fls 095

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08.244.0090.20114-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	45.516,71	6.037,53		51.554,24	98.445,76
08.244.0090.20114-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.200,00		37.200,00	3.108,00	1.804,00		4.912,00	32.288,00
08.244.0090.20114-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00	25.610,00	2.011,00		27.621,00	22.379,00
08.244.0090.20211-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.244.0090.20213-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.244.0090.20213-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0090.20213-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.539.706,59		7.539.706,59	2.941.333,41	480.018,47	447,77	3.420.904,11	4.118.802,48
07 002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.243.0090.10142-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00		39.000,00	8.214,28	30.470,00		38.684,28	315,72
08.244.0090.10036-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.400,00		31.400,00	18.599,31	11.994,00		30.593,31	806,69
08.244.0090.10037-4490520000-16610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0090.10080-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.0090.10248-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.244.0090.10249-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.244.0090.10249-4490520000-16610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
08.244.0090.20061-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20061-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	9.600,00		9.600,00	2.738,02	6.845,04		9.583,06	16,94
08.244.0090.20061-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20061-3390140000-16600000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20061-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20061-3390330000-16600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20061-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20061-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20062-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		12.000,00					12.000,00

Fls. 096

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08.244.0090.20062-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.244.0090.20062-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00				12.000,00
08.244.0090.20062-3390140000-16600000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	4.089,20		4.089,20	15.910,80
08.244.0090.20062-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00	2.409,06		2.409,06	13.590,94
08.244.0090.20062-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
08.244.0090.20062-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00	1.500,00		1.500,00	500,00
08.244.0090.20063-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00				11.000,00
08.244.0090.20063-3390360000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		11.000,00				11.000,00
08.244.0090.20063-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00				11.000,00
08.244.0090.20079-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		12.000,00				12.000,00
08.244.0090.20079-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00				20.000,00
08.244.0090.20079-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00				12.000,00
08.244.0090.20079-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00				16.000,00
08.244.0090.20079-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.244.0090.20079-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.244.0090.20084-3390140000-16600000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00				15.000,00
08.244.0090.20084-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.244.0090.20084-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.244.0090.20084-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.244.0090.20085-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	145.140,00		145.140,00	42.125,68	9.901,81	52.027,49	93.112,51
08.244.0090.20085-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.860,00		5.860,00				5.860,00
08.244.0090.20085-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00	900,00		900,00	5.100,00
08.244.0090.20095-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00				4.000,00
08.244.0090.20095-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00				14.000,00
08.244.0090.20095-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
08.244.0090.20095-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	14.000,00		14.000,00				14.000,00
08.244.0090.20095-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	9.000,00		9.000,00				9.000,00
08.244.0090.20101-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.103,00		10.103,00				10.103,00
08.244.0090.20101-3390360000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.897,00		36.897,00				36.897,00
08.244.0090.20101-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	21.000,00		21.000,00				21.000,00
08.244.0090.20101-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA							
08.244.0090.20101-3390480000-16610000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							
08.244.0090.20129-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
08.244.0090.20129-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00				50.000,00
08.244.0090.20129-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00				12.000,00

067

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
08.244.0090.20129-3390140000-16600000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00		8.466,36		8.466,36	11.533,64
08.244.0090.20129-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	5.645,77			5.645,77	24.354,23
08.244.0090.20129-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0090.20129-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20212-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0090.20212-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20212-3190130000-16600000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20212-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0090.20212-3191130000-16600000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0090.20212-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0090.20212-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0090.20212-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20212-3390400000-16600000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	787.000,00		787.000,00	86.221,32	67.677,21		153.898,53	633.101,47
	TOTAL DO ÓRGÃO	8.326.706,59		8.326.706,59	3.027.554,73	547.695,68	447,77	3.574.802,64	4.751.903,95
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A								
08 001	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A								
04.122.0003.10038-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00	24.194,15			24.194,15	35.805,85
04.122.0003.20064-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		350.000,00	158.119,40	33.086,92		191.206,32	158.793,68
04.122.0003.20064-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	832.000,00		832.000,00	337.791,71	82.274,47		420.066,18	411.933,82
04.122.0003.20064-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00	65.117,76	13.287,80		78.405,56	61.594,44
04.122.0003.20064-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.018,00		11.018,00	1.267,22			1.267,22	9.750,78
04.122.0003.20064-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	37.020,50	8.233,38		45.253,88	29.746,12
04.122.0003.20064-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20064-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00		65.000,00	23.630,70	10.019,56		33.650,26	31.349,74
04.122.0003.20064-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	501.999,00		501.999,00	273.565,62	73.344,98	674,19	346.236,41	155.762,59
04.122.0003.20064-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00		5.000,00	1.300,00			1.300,00	3.700,00
04.122.0003.20064-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00	670,13			670,13	3.329,87
04.122.0003.20064-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.560,00		39.560,00	17.290,00	7.421,00		24.711,00	14.849,00
04.122.0003.20064-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	363.010,00		363.010,00	162.248,90	37.939,60	0,02	200.188,48	162.821,52
04.122.0003.20064-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	13.500,00		13.500,00	9.835,00			9.835,00	3.665,00
04.122.0003.20064-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20064-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.001,00		5.001,00	5.000,25			5.000,25	0,75
04.122.0003.20064-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.274,00		52.274,00	52.273,85			52.273,85	0,15

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.122.0003.20064-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20125-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	20.000,00	4.000,00		24.000,00	24.000,00
04.122.0003.20151-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20151-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20151-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00	
18.542.0301.20172-3371700000-15000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00		220.000,00	73.237,80			73.237,80	146.762,20
18.542.0301.20172-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	272.500,00		272.500,00	157.776,71	114.676,63		272.453,34	46,66
20.606.0003.10239-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	7.326,00			7.326,00	12.674,00
20.606.0003.10239-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0003.10239-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		90.000,00	31.030,68			31.030,68	58.969,32
20.606.0015.10129-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00
20.606.0015.10129-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.843,30		4.843,30	4.843,30			4.843,30	
20.606.0015.10129-4490520000-27010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.800,00		119.800,00	85.838,70			85.838,70	33.961,30
20.606.0015.10151-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.000,00		157.000,00	156.326,75			156.326,75	673,25
20.606.0015.10250-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		23.000,00					23.000,00
20.606.0015.20066-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	1.588,43	227,17		1.815,60	5.184,40
20.606.0015.20066-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	229,50			229,50	1.770,50
20.606.0015.20066-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20066-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20067-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS								
20.606.0015.20067-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	96.970,00		96.970,00	59.506,47	16.794,71		76.301,18	20.668,82
20.606.0015.20067-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.070,00		42.070,00	16.719,00	25.344,00		42.063,00	7,00
20.606.0015.20067-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.414.615,00		1.414.615,00	1.193.346,73	205.220,52		1.398.567,25	16.047,75
20.606.0015.20067-3390390000-25000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	440.000,00		440.000,00	440.000,00			440.000,00	
20.606.0015.20072-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20072-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20072-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20072-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20073-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0015.20073-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0015.20073-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0015.20192-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00					100,00
20.606.0015.20192-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	9.428,71	2.720,80		12.149,51	12.850,49
20.606.0015.20192-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
20.606.0015.20192-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00	18.175,00	9.325,00		27.500,00	12.500,00

069

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20.606.0015.20198-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		48.000,00	18.189,62	2.741,54		20.931,16	27.068,84
20.606.0015.20198-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.200,00		18.200,00		1.082,00		1.082,00	17.118,00
20.606.0015.20198-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	36.983,00		36.983,00	1.953,06	2.721,00		4.674,06	32.308,94
20.606.0015.20227-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20227-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20227-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20228-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20228-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	12.000,00	3.000,00		15.000,00	
20.606.0015.20229-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	2.368,87	75,00		2.443,87	57.556,13
20.606.0015.20229-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20229-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	345,00			345,00	9.655,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.915.943,30		5.915.943,30	3.532.055,52	653.536,08	674,21	4.184.917,39	1.731.025,91
	TOTAL DO ÓRGÃO	5.915.943,30		5.915.943,30	3.532.055,52	653.536,08	674,21	4.184.917,39	1.731.025,91
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.122.0003.20126-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	20.000,00	4.000,00		24.000,00	24.000,00
04.122.0003.20152-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20152-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20152-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	7.800,00		7.800,00	4.845,00			4.845,00	2.955,00
04.123.0003.10040-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00		750.000,00	317.489,00			317.489,00	432.511,00
04.123.0003.20074-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00		75.000,00	43.300,03	7.118,79		50.418,82	24.581,18
04.123.0003.20074-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		1.600.000,00	599.053,77	131.119,35		730.173,12	869.826,88
04.123.0003.20074-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	27.967,67	5.865,93		33.833,60	36.166,40
04.123.0003.20074-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0003.20074-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	77.253,64	17.421,32		94.674,96	55.325,04
04.123.0003.20074-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	56.622,05	20.044,06		76.666,11	23.333,89
04.123.0003.20074-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.765,00		75.765,00	18.661,44	4.134,28	270,58	22.525,14	53.239,86
04.123.0003.20074-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		7.000,00	3.821,76	170,80		3.992,56	3.007,44
04.123.0003.20074-3390350000-15000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0003.20074-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.500,00		63.500,00	51.381,15	7.906,00		59.287,15	4.212,85
04.123.0003.20074-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00		1.050.000,00	668.444,57	971,68		669.416,25	380.583,75
04.123.0003.20074-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	750.000,00		750.000,00	692.076,06			692.076,06	57.923,94
04.123.0003.20074-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0003.20074-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.335,00		21.335,00	5.727,54	15.600,00		21.327,54	7,46

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.123.0003.20074-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0003.20074-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0006.20102-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	49.600,00		49.600,00					49.600,00
04.846.0006.20075-3390910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11.331.0007.20076-3390470000-15000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.084.000,00		2.084.000,00	2.084.000,00			2.084.000,00	
28.841.0033.20077-3290210000-15000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00		700.000,00	674.867,00			674.867,00	25.133,00
28.841.0033.20077-4690710000-15000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.400.000,00		1.400.000,00	1.209.880,44			1.209.880,44	190.119,56
99.999.9999.99999-9999990000-15000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.084.000,00		2.084.000,00					2.084.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.096.000,00		11.096.000,00	6.555.391,12	214.352,21	270,58	6.769.472,75	4.326.527,25
	TOTAL DO ÓRGÃO	11.096.000,00		11.096.000,00	6.555.391,12	214.352,21	270,58	6.769.472,75	4.326.527,25
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS								
10 001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS								
04.122.0003.10003-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20092-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20092-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	60.440,00		60.440,00	48.761,07	11.638,18		60.399,25	40,75
04.122.0003.20092-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.700,00		13.700,00	11.031,95	2.650,48		13.682,43	17,57
04.122.0003.20092-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20092-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20092-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20092-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00		108.500,00	34.748,51	4.138,25		38.886,76	69.613,24
04.122.0003.20092-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20092-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20092-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00	28.323,83	3.296,62		31.620,45	43.379,55
04.122.0003.20092-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20092-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20092-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20092-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20092-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20127-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	20.000,00	4.000,00		24.000,00	24.000,00
04.122.0003.20153-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20153-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20153-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	337.140,00		337.140,00	142.865,36	25.723,53		168.588,89	168.551,11

071

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA RESTO A PAGAR	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
10 002	SETOR DE SANEAMENTO								
17.512.0080.10046-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.350,00		17.350,00		17.350,00		17.350,00	
17.512.0080.10046-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		500.000,00	140.000,00			140.000,00	360.000,00
17.512.0080.10046-4490510000-17000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	332.650,00		332.650,00					332.650,00
17.512.0080.10046-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0080.10046-4490510000-25000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.087,89		53.087,89					53.087,89
17.512.0080.10046-4490510000-27000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.418,88		99.418,88					99.418,88
17.512.0080.10048-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		500.000,00	105.768,64	18.872,99		124.641,63	375.358,37
17.512.0080.20086-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		500.000,00	159.281,31	44.413,00		203.694,31	296.305,69
17.512.0080.20086-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00	275.883,31	66.862,36		342.745,67	357.254,33
17.512.0080.20086-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00	59.444,59	14.941,86		74.386,45	95.613,55
17.512.0080.20086-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.512.0080.20086-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	28.340,83	6.385,69		34.726,52	25.273,48
17.512.0080.20086-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.648,64	540,00		2.188,64	2.811,36
17.512.0080.20086-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00	379.623,48	17.437,73		397.061,21	402.938,79
17.512.0080.20086-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0080.20086-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		90.000,00	33.714,09			33.714,09	56.285,91
17.512.0080.20086-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00		1.500.000,00	1.281.049,16	6.141,60		1.287.190,76	212.809,24
17.512.0080.20086-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	60.000,00		60.000,00	59.837,28			59.837,28	162,72
17.512.0080.20086-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.404.506,77		5.404.506,77	2.524.591,33	192.945,23		2.717.536,56	2.686.970,21
10 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS								
15.451.0060.10050-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	185.874,35			185.874,35	114.125,65
15.451.0060.10050-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		180.000,00	110.607,50			110.607,50	69.392,50
15.451.0060.10050-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
15.451.0060.10055-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00	52.550,00			52.550,00	67.450,00
15.451.0060.10240-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	585,00			585,00	9.415,00
15.451.0060.10240-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0060.10240-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	771.536,00		771.536,00					771.536,00
15.451.0060.10251-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
15.451.0060.20088-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00		119.000,00	31.348,40			31.348,40	87.651,60
15.451.0060.20088-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0060.20088-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00	2.000,00			2.000,00	6.000,00
15.451.0060.20223-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00					200.000,00

Fls 072

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$ CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA R$ ANTERIOR	SOMA DO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇA ENTRE TOTAIS
15.451.0060.20223-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
15.451.0060.20223-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.100,00		98.100,00					98.100,00
15.451.0060.20223-3390040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00					200.000,00
15.451.0060.20223-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00	13.256,91			13.256,91	186.743,09
15.451.0060.20223-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00		38.000,00	3.000,00			3.000,00	35.000,00
15.451.0060.20223-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	934.000,00		934.000,00	878.011,38	55.977,00		933.988,38	11,62
15.452.0060.20089-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00		2.000.000,00	591.855,04	138.164,22		730.019,26	1.269.980,74
15.452.0060.20089-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		1.600.000,00	531.218,14	101.465,60		632.683,74	967.316,26
15.452.0060.20089-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		600.000,00	182.961,53	42.009,09		224.970,62	375.029,38
15.452.0060.20089-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0060.20089-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	60.293,26	12.083,99		72.377,25	77.622,75
15.452.0060.20089-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.452.0060.20089-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.821.660,00		5.821.660,00	2.683.196,94	297.802,64	267.000,00	2.713.999,58	3.107.660,42
15.452.0060.20089-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	175,00			175,00	4.825,00
15.452.0060.20089-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	721.100,00		721.100,00	229.521,09	3.000,00		232.521,09	488.578,91
15.452.0060.20089-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00		2.000.000,00	1.567.223,82	262.828,51	0,09	1.830.052,24	169.947,76
15.452.0060.20089-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	370.000,00		370.000,00	154.698,00	89.897,00		244.595,00	125.405,00
15.452.0060.20089-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	10.000,00		10.000,00	330,00			330,00	9.670,00
15.452.0060.20089-3390470000-17110000804	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	
15.452.0060.20089-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0060.20089-4490610000-15000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.464,00		28.464,00	28.463,20			28.463,20	0,80
15.452.0060.20090-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00	54.476,80	30.680,00		85.156,80	9.843,20
15.452.0060.20090-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.452.0060.20090-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00	7.000,00			7.000,00	68.000,00
15.452.0062.10108-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		600.000,00					600.000,00
15.781.0102.20130-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	466,00	660,00		1.126,00	10.874,00
15.781.0102.20130-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.781.0102.20130-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	117.000,00		117.000,00	116.799,61			116.799,61	200,39
15.781.0102.20130-3390390000-25000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
15.781.0102.20130-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
25.752.0067.20091-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00	448,00			448,00	249.552,00
25.752.0067.20091-3390300000-25000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.743.497,00		1.743.497,00					1.743.497,00
25.752.0067.20091-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25.752.0067.20091-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	280.000,00		280.000,00	74.092,56	5.500,00		79.592,56	200.407,44
25.752.0067.20091-3390390000-25000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	543.933,00		543.933,00					543.933,00

Fls. 073

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25.752.0067.20155-3390300000-17510000000	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00		850.000,00	347.129,81	82.780,00		429.909,81	420.090,19
25.752.0067.20155-3390360000-17510000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.463,00		8.463,00	7.464,20			7.464,20	998,80
25.752.0067.20155-3390390000-17510000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	422.537,00		422.537,00	28.612,00	69.000,00		97.612,00	324.925,00
25.752.0067.20155-3390390000-27510000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	221.067,00		221.067,00	220.800,00			220.800,00	267,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21.994.357,00		21.994.357,00	8.192.458,54	1.191.848,05	267.000,09	9.117.306,50	12.877.050,50
10 004	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB								
16.482.0235.10041-4490510000-17590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16.482.0235.10041-4490610000-17590000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0236.10078-4490510000-17590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
26.782.0236.20118-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
26.782.0236.20118-3390360000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0236.20118-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00		42.000,00		42.000,00	108.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	271.000,00		271.000,00		42.000,00		42.000,00	229.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	28.007.003,77		28.007.003,77	10.859.915,23	1.452.516,81	267.000,09	12.045.431,95	15.961.571,82
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E								
11 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E								
04.122.0003.10189-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	12.894,00			12.894,00	7.106,00
04.122.0003.10245-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04.122.0003.10245-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04.122.0003.10245-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
04.122.0003.20195-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20195-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	48.761,07	9.975,59		58.736,66	91.263,34
04.122.0003.20195-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	11.031,95	2.271,84		13.303,79	26.696,21
04.122.0003.20195-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20195-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20195-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	9.958,47	4.489,62		14.448,09	5.551,91
04.122.0003.20195-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	2.276,78		232,83	2.043,95	9.956,05
04.122.0003.20195-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20195-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00	2.746,56	6.148,07		8.894,63	11.105,37
04.122.0003.20195-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00	9.906,47	2.585,40		12.491,87	217.508,13
04.122.0003.20195-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	15.000,00		15.000,00	1.230,00	3.059,88		4.289,88	10.710,12
04.122.0003.20195-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20195-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00

FLS 074

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04.122.0003.20195-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20196-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	20.000,00	4.000,00		24.000,00	24.000,00
04.122.0003.20197-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20197-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20197-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0046.10155-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13.392.0046.20184-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
13.392.0046.20184-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	43.891,50	8.979,37		52.870,87	87.129,13
13.392.0046.20184-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	9.930,23	2.044,96		11.975,19	28.024,81
13.392.0046.20184-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0046.20184-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0046.20184-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	11.897,24			11.897,24	3.102,76
13.392.0046.20184-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	13.535,46	18.455,56		31.991,02	28.008,98
13.392.0046.20184-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00		20.000,00		1.500,00		1.500,00	18.500,00
13.392.0046.20184-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00	1.757,13	692,26		2.449,39	550,61
13.392.0046.20184-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		80.000,00	20.894,69	4.017,69	787,00	24.125,38	55.874,62
13.392.0046.20184-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	25.373,54	40.115,50		65.489,04	4.510,96
13.392.0046.20184-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.695.0073.10212-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
13.695.0073.10212-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.483.000,00		1.483.000,00	246.085,09	108.335,74	1.019,83	353.401,00	1.129.599,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.483.000,00		1.483.000,00	246.085,09	108.335,74	1.019,83	353.401,00	1.129.599,00
	TOTAL	208.189.048,33		208.189.048,33	100.928.313,56	18.105.497,92	1.614.123,05	117.419.688,43	90.769.359,90
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	8.400.000,00		8.400.000,00	3.500.000,00	700.000,00		4.200.000,00	4.200.000,00
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 075

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2547/2023
DE SEXTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FERNANDO GORGEN, Prefeito(a) Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1485/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 2.806.275,82 (DOIS MILHOES E OITOCENTOS E SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:

03	**SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
Cód. Reduzido	**41**	
001.04.122.0003.20146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	SUBTOTAL	**2.500,00**
05	**SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA**	
Cód. Reduzido	**100**	
001.04.122.0003.10012	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/GAB.SEC.DE EDUCAÇÃO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.300,00
Cód. Reduzido	**102**	
001.04.122.0003.10243	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCA	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.430,00
Cód. Reduzido	**103**	
001.04.122.0003.10243	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCA	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Cód. Reduzido	**108**	
001.04.122.0003.20018	MANUTENÇÃO E ENC.COM O GABINETE DO SEC.DE EDUCAÇÃO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00
Cód. Reduzido	**121**	
001.04.122.0003.20099	FÓRUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	

Fls. 076

3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	11.000,00
Cód. Reduzido	**125**	
001.04.122.0003.20148	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE EDUC.DESPORTO, LAZER E CULT	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Cód. Reduzido	**819**	
002.12.365.0039.10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECH	
15690000000	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00
Cód. Reduzido	**130**	
002.12.365.0039.10059	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE PRÉ-ESCOLAR E CRECH	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.700,00
Cód. Reduzido	**818**	
002.12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	
15690000000	TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUNDO NAC.DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	18.711,00
Cód. Reduzido	**163**	
004.12.306.0036.20143	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	29.450,00
Cód. Reduzido	**188**	
007.27.812.0044.10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUA	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.620,00
Cód. Reduzido	**820**	
007.27.812.0044.10205	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS, QUADRAS, QUA	
15750000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE - EDUCAÇÃO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.900,00
Cód. Reduzido	**204**	
007.27.812.0044.20036	INCENTIVO AOS EVENTOS DESPORTIVOS	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.550,00
Cód. Reduzido	**209**	
007.27.812.0044.20112	MANUTENÇÃO COM ARBITRAGEM - SETOR DE DESPORTO E LAZER	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.620,00
Cód. Reduzido	**214**	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.500,00
Cód. Reduzido	**218**	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.200,00

Cód. Reduzido	**224**	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00
Cód. Reduzido	**228**	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.900,00
Cód. Reduzido	**233**	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.300,00
Cód. Reduzido	**235**	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.700,00
Cód. Reduzido	**237**	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
15400000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	31.700,00
Cód. Reduzido	**240**	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
Cód. Reduzido	**243**	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
15400000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.100,00
Cód. Reduzido	**250**	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.400,00
Cód. Reduzido	**252**	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	96.000,00
Cód. Reduzido	**253**	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00
Cód. Reduzido	**258**	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00
Cód. Reduzido	**273**	

010.13.392.0046.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTU	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	7.500,00
Cód. Reduzido	**279**	
010.13.392.0046.20044	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	25.330,00
	SUBTOTAL	**1.102.511,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
Cód. Reduzido	**817**	
001.04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.964,82
Cód. Reduzido	**816**	
002.10.301.0079.10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	362.000,00
Cód. Reduzido	**340**	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
15001002000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.500,00
Cód. Reduzido	**347**	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
15001002000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	83.060,00
Cód. Reduzido	**350**	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
15001002000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.300,00
Cód. Reduzido	**356**	
002.10.301.0079.20140	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SETOR DE SAÚDE	
15001002000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Cód. Reduzido	**360**	
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	
16000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	45.300,00
Cód. Reduzido	**366**	
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	
16000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	500.000,00
Cód. Reduzido	**368**	
003.10.301.0079.20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	
16000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	9.500,00

Fls. 079

Cód. Reduzido	**380**	
003.10.301.0079.20179	MANUTENÇÃO COM A FARMÁCIA BÁSICA E DIABETES MELLITUS - ES	
16210000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.200,00
	SUBTOTAL	**1.180.824,82**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
Cód. Reduzido	**408**	
001.08.243.0091.10056	AQUISICÃO DE EQUIP.MÁQ.MÓVEIS P/CONSELHO TUTELAR	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00
Cód. Reduzido	**432**	
001.08.244.0090.20057	MANUT.COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
Cód. Reduzido	**460**	
002.08.243.0090.10142	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.MÓV.E UTENS.P/PROGRAMA PRIMEIRA INF	
16600000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
Cód. Reduzido	**461**	
002.08.244.0090.10036	AQUIS.EQUIP.MAT PERM.MÓV.E UTENS.P/O ÍNDICE DE GESTÃO DES	
16600000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00
Cód. Reduzido	**465**	
002.08.244.0090.20061	MANUT.E ENCARGOS COM O PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO - PBF	
16600000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	6.800,00
Cód. Reduzido	**494**	
002.08.244.0090.20085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCUL	
16600000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	SUBTOTAL	**28.400,00**
08	**SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA**	
Cód. Reduzido	**541**	
001.18.542.0301.20172	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE DESENVOLVIM	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	102.500,00
Cód. Reduzido	**554**	
001.20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	33.770,00
Cód. Reduzido	**555**	
001.20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.720,00
Cód. Reduzido	**556**	

001.20.606.0015.20067	INCENTIVO PARA EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA-EXPOQUER	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	115.000,00
Cód. Reduzido	**753**	
001.20.606.0015.20228	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA RECICLAGEM	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	SUBTOTAL	**262.990,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	
Cód. Reduzido	**592**	
001.04.123.0003.20074	MANUT.E ENC.COM A SEC.DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTACÃO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.600,00
	SUBTOTAL	**15.600,00**
10	**SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS**	
Cód. Reduzido	**602**	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	11.600,00
Cód. Reduzido	**603**	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
Cód. Reduzido	**813**	
002.17.512.0080.10046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.350,00
Cód. Reduzido	**655**	
003.15.451.0060.20223	MANUTENÇÃO COM A COLETA DE LIXO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	32.000,00
Cód. Reduzido	**667**	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
17110000804	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	SUBTOTAL	**213.450,00**
	TOTAL	**2.806.275,82**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

03	**SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**	
Cód. Reduzido	**39**	
001.04.122.0003.20146	DESP.COM PUBLICIDADE P/SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00

Fls. 081

	SUBTOTAL	**2.500,00**
04	**SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM**	
Cód. Reduzido	**86**	
002.26.782.0101.20016	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	
17110000804	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 176/2020	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	125.000,00
	SUBTOTAL	**125.000,00**
05	**SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA**	
Cód. Reduzido	**127**	
002.12.365.0039.10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECH	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00
Cód. Reduzido	**137**	
002.12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.711,00
Cód. Reduzido	**148**	
003.12.361.0040.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.050,00
Cód. Reduzido	**153**	
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
Cód. Reduzido	**196**	
007.27.812.0044.20030	MANUTENÇÃO E ENC.COM O SETOR DE DESPORTO E LAZER	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	29.900,00
Cód. Reduzido	**227**	
008.12.365.0097.20038	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFAN	
15401070000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	224.220,00
Cód. Reduzido	**238**	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	100.000,00
Cód. Reduzido	**251**	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
15400000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	200.000,00
Cód. Reduzido	**270**	
010.13.392.0046.20043	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EVENTOS E FESTIVIDADES CULTU	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	32.830,00
	SUBTOTAL	**1.102.511,00**

06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
Cód. Reduzido	**315**	
001.04.122.0003.20047	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DA SEC.DE SAÚDE	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	2.964,82
Cód. Reduzido	**333**	
002.10.301.0079.10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
16310000000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CO	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	562.000,00
Cód. Reduzido	**346**	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
15001002000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
Cód. Reduzido	**365**	
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	
16210000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	169.860,00
Cód. Reduzido	**384**	
003.10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
16210000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00
	SUBTOTAL	**1.180.824,82**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
Cód. Reduzido	**744**	
001.08.241.0090.10244	CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.600,00
Cód. Reduzido	**446**	
001.08.244.0090.20114	MANUTENÇÃO COM PROTEÇÃO ESPECIAL	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.800,00
	SUBTOTAL	**28.400,00**
08	**SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA**	
Cód. Reduzido	**520**	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	50.000,00
Cód. Reduzido	**525**	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
Cód. Reduzido	**530**	
001.04.122.0003.20064	MANUT.SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIEN	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	12.990,00

Cód. Reduzido	**545**	
001.20.606.0003.10239	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRIC	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Cód. Reduzido	**546**	
001.20.606.0003.10239	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE AGRIC	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
Cód. Reduzido	**547**	
001.20.606.0015.10129	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Cód. Reduzido	**748**	
001.20.606.0015.20229	MANUTENÇÃO COM O INCENTIVO DA AGRICULTURA INDÍGENA	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	SUBTOTAL	**262.990,00**
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	
Cód. Reduzido	**594**	
001.04.123.0006.20102	PROGRAMA DE ESTÍMULO AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	15.600,00
	SUBTOTAL	**15.600,00**
10	**SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS**	
Cód. Reduzido	**620**	
002.17.512.0080.10046	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
17000000000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. OU CONT. DE REPASSE DA UNIÃO NÃO RELACIONADOS À EDUCA	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.350,00
Cód. Reduzido	**665**	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.100,00
	SUBTOTAL	**88.450,00**
	TOTAL	**2.806.275,82**

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO(A) QUERÊNCIA - MT.
AOS DOIS DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2546/2023
DE QUINTA-FEIRA, 1 DE JUNHO DE 2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ALTERAÇÃO DO QDD NO VALOR MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FERNANDO GORGEN, Prefeito(a) Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1486/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL ALTERAÇÃO DO QDD, até o montante de R$ 12.360,00 (DOZE MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS), nas dotações orçamentárias:

06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
Cód. Reduzido	**388**	
003.10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
16000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	7.500,00
	SUBTOTAL	**7.500,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
Cód. Reduzido	**493**	
002.08.244.0090.20085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCUL	
16600000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.860,00
	SUBTOTAL	**4.860,00**
	TOTAL	**12.360,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
Cód. Reduzido	**385**	
003.10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
16000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
	SUBTOTAL	**7.500,00**
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
Cód. Reduzido	**492**	
002.08.244.0090.20085	MANUT.C/O PROG.SERV CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCUL	
16600000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.860,00

Fls. 086

SUBTOTAL	**4.860,00**
TOTAL	**12.360,00**

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO(A) QUERÊNCIA - MT.
AO HUM DIA DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2548/2023
DE SEXTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FERNANDO GORGEN, Prefeito(a) Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1486/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 798.000,00 (SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL REAIS), nas dotações orçamentárias:

06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
Cód. Reduzido	**815**	
002.10.301.0079.10042	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
27550000000	RECURSOS ALIENACAO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRACAO DIRETA	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	738.000,00
Cód. Reduzido	**809**	
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	
26000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	SUBTOTAL	**798.000,00**
	TOTAL	**798.000,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO(A) QUERÊNCIA - MT.
AOS DOIS DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

LEI MUNICIPAL Nº 1.486/2022
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Querência Para o Exercício Financeiro de 2023.

O Prefeito Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 80, inciso III da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I — O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta **e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;**

II — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada no mesmo valor da Despesa em R$ 208.400.000,00 (Duzentos e Oito Milhões e Quatrocentos Mil Reais).

Art. 3º. A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	**224.702.700,00**
Receita Tributária	46.590.120,00
Receita de Contribuições	3.906.380,00
Receita Patrimonial	1.082.910,00
Receita de Serviços	4.500.000,00
Transferências Correntes	168.589.240,00
Outras Receitas Correntes	34.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	**5.725.920,00**
Alienação de Bens	1.320.000,00
Transferências de Capital	4.405.920,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**(25.966.120,00)**
Outras Deduções	(816.400,00)
Dedução da Receita do Fundeb	(25.148.400,00)
Outras Receitas Correntes	(1.320,00)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.937.500,00**
Contribuições	3.622.500,00
Outras Receitas Correntes	315.000,00
TOTAL	**208.400.000,00**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4°. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 208.400.000,00 (Duzentos e Oito Milhões e Quatrocentos Mil Reais) e apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**172.365.500,00**
Pessoal e Encargos Sociais	85.101.600,00
Juros e Encargos da Dívida	700.000,00
Outras Despesas Correntes	86.563.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	**28.448.500,00**
Investimentos	27.033.500,00
Amortização da Dívida	1.415.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.586.000,00**
Reserva de Contingência	7.586.000,00
TOTAL	**208.400.000,00**

Art. 5°. O Orçamento Fiscal do Município, abrangendo todas as entidades da Administração é de R$ 150.010.000,00, (Cento e Cinquenta Milhões, Dez Mil Reais), **e o Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da Administração é de R$ 58.390.000,00 (Cinquenta e Oito Milhões, Trezentos e Noventa Mil Reais).**

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6°. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares por anulação de dotação, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada, compreendendo

operações intra orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n.° 4.320, de 1964.

I - Os créditos adicionais à conta de recursos provenientes de superavit financeiro de exercícios anteriores e do excesso de arrecadação considerando as tendências do exercício e de convênios não previsto na receita do orçamento, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta lei, serão abertos até os limites apurados do superávit e excesso de arrecadação apurados, não comprometendo o limite aprovado no caput deste artigo.

Art. 7°. O limite autorizado no art. anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

CAPÍTULO III
DISPOSI/ÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8°. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 9°. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 11. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações.

Art. 12. Esta Lei será executada a nível de modalidade de aplicação, podendo ocorrer alterações orçamentárias até o nível de modalidade de aplicação e/ou fontes de recursos das despesas aprovadas na lei orçamentária, e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, para atender às necessidades de execução, por meio de decreto do Poder Executivo, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, através da fonte de recursos e/ou modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais.

Art. 13. As alterações que ocorrem nesta Lei, alteram automaticamente a LDO 2022 e o PPA 2022/2025.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência - MT, 20 de dezembro de 2022.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 1.486/2022
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Querência Para o Exercício Financeiro de 2023.

O Prefeito Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 80, inciso III da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I — O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta **e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;**

II — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada no mesmo valor da Despesa em R$ 208.400.000,00 (Duzentos e Oito Milhões e Quatrocentos Mil Reais).

Art. 3º. A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	**224.702.700,00**
Receita Tributária	46.590.120,00
Receita de Contribuições	3.906.380,00
Receita Patrimonial	1.082.910,00
Receita de Serviços	4.500.000,00
Transferências Correntes	168.589.240,00
Outras Receitas Correntes	34.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	**5.725.920,00**
Alienação de Bens	1.320.000,00
Transferências de Capital	4.405.920,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**(25.966.120,00)**
Outras Deduções	(816.400,00)
Dedução da Receita do Fundeb	(25.148.400,00)
Outras Receitas Correntes	(1.320,00)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.937.500,00**
Contribuições	3.622.500,00
Outras Receitas Correntes	315.000,00
TOTAL	**208.400.000,00**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 208.400.000,00 (Duzentos e Oito Milhões e Quatrocentos Mil Reais) e apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**172.365.500,00**
Pessoal e Encargos Sociais	85.101.600,00
Juros e Encargos da Dívida	700.000,00
Outras Despesas Correntes	86.563.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	**28.448.500,00**
Investimentos	27.033.500,00
Amortização da Dívida	1.415.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.586.000,00**
Reserva de Contingência	7.586.000,00
TOTAL	**208.400.000,00**

Art. 5º. O Orçamento Fiscal do Município, abrangendo todas as entidades da Administração é de R$ 150.010.000,00, (Cento e Cinquenta Milhões, Dez Mil Reais), **e o Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da Administração é de R$ 58.390.000,00 (Cinquenta e Oito Milhões, Trezentos e Noventa Mil Reais).**

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares por anulação de dotação, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada, compreendendo

operações intra orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n.º 4.320, de 1964.

I - Os créditos adicionais à conta de recursos provenientes de superavit financeiro de exercícios anteriores e do excesso de arrecadação considerando as tendências do exercício e de convênios não previsto na receita do orçamento, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta lei, serão abertos até os limites apurados do superávit e excesso de arrecadação apurados, não comprometendo o limite aprovado no caput deste artigo.

Art. 7º. O limite autorizado no art. anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

CAPÍTULO III
DISPOSI/ÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 11. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações.

Art. 12. Esta Lei será executada a nível de modalidade de aplicação, podendo ocorrer alterações orçamentárias até o nível de modalidade de aplicação e/ou fontes de recursos das despesas aprovadas na lei orçamentária, e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, para atender às necessidades de execução, por meio de decreto do Poder Executivo, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, através da fonte de recursos e/ou modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais.

Art. 13. As alterações que ocorrem nesta Lei, alteram automaticamente a LDO 2022 e o PPA 2022/2025.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência - MT, 20 de dezembro de 2022.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Extrato de Conta Corrente

G3340307144720441
03/07/2023 07:20:29

59304

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.667,65 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	752.987,62 C	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.616,54 D	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.331,05 D	
09/06/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.207,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	679.500,68 D	0,00 C
12/06/2023		0000	13013	240 Contribuição	45.720	2.000,00 D	
				AMNA			
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
15/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	51.699,30 D	
				15/06 10:02 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
15/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	206.797,25 D	
				15/06 10:02 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
15/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	420.762,85 D	
				15/06 10:02 PM QUERENCIA GERAL			
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	679.259,40 C	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.291,82 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	470.428,61 C	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.977,19 D	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.544,08 D	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393.199,16 D	0,00 C
22/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.452	11.972,42 D	
				22/06 12:47 CONSORC INTER M ARAGUAIA			
22/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.972,42 C	0,00 C
23/06/2023		3942	14021	002 Cheque	74.539	2.573,24 D	
				23/06 00:00 QUERENCIA MT			
23/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.573,24 C	0,00 C
26/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	29.863,21 D	
				26/06 10:23 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
26/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	119.452,89 D	
				26/06 10:23 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
26/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	229.337,40 D	
				26/06 10:23 PM QUERENCIA GERAL			
26/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	378.653,50 C	0,00 C
30/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.492,77 C	
30/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	578.372,51 C	
30/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	36.171,91 D	
				30/06 12:26 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
30/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	144.687,66 D	
				30/06 12:26 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
30/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	295.404,02 D	
				30/06 12:26 PM QUERENCIA GERAL			
30/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.028,64 D	
30/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120.573,05 D	

Fls. 100

Contabilizado

30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O	0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 101

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.758,72			1.519,857245		
09/06/2023	APLICAÇÃO	679.500,68			585.794,871019	1,159963519	587.314,728264
12/06/2023	RESGATE	2.000,00			1.723,495209	1,160432585	585.591,233055
	Aplicação 19/05/2023	1.763,69			1.519,857245		
	Aplicação 09/06/2023	236,31			203,637964		
15/06/2023	RESGATE	679.259,40			584.634,479072	1,161853131	956,753983
	Aplicação 09/06/2023	679.259,40			584.634,479072		
20/06/2023	APLICAÇÃO	393.199,16			338.015,247953	1,163258647	338.972,001936
22/06/2023	RESGATE	11.972,42			10.283,872590	1,164193731	328.688,129346
	Aplicação 09/06/2023	1.113,85			956,753983		
	Aplicação 20/06/2023	10.858,57			9.327,118607		
23/06/2023	RESGATE	2.573,24			2.209,410656	1,164672576	326.478,718690
	Aplicação 20/06/2023	2.573,24			2.209,410656		
26/06/2023	RESGATE	378.653,50			324.985,708206	1,165138929	1.493,010484
	Aplicação 20/06/2023	378.653,50			324.985,708206		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.742,39			1.493,010484		1.493,010484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.758,72
APLICAÇÕES (+)	1.072.699,84
RESGATES (-)	1.074.458,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.742,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.742,39
SALDO ATUAL =	1.742,39

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 102

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59304 B.B - C/C 10.650-X FPM AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.650-X DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.742,39 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.742,39

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: LIEB12

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 07:25:41 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 07:25:55 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 07/07/2023 07:26:08 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G3340307144720441
03/07/2023 07:20:55

59.316

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	86.854,83 C	
01/06/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.191.012	1.292,46 C	
				341 0000 00			
01/06/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.727.221	4.938,59 C	
				237 0000 00			
01/06/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	22,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	4,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	25,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	2,87 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	18,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.011,13 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	34.947,99 C	
02/06/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.153.019	1.325,12 C	
				341 0000 00			
02/06/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.695.854	2.157,95 C	
				237 0000 00			
02/06/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	29,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	5,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	2,87 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	24,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.369,71 D	0,00 C
05/06/2023		3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.023.035	232,83 C	
				05/06 07:56 MATEUS PENHA GARCIA			
05/06/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	2.666,29 C	
05/06/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.218.889	5.996,80 C	
				341 0000 00			
05/06/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.240.070	104,73 C	
				341 0000 00			
05/06/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.970.364	1.219,91 C	
				237 0000 00			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	8,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	1,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.208,64 D	0,00 C

Fls. 104

Contabilizado

06/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	40.600,70 C	
06/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.704.333	616,06 C	
			237 0000 00			
06/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	48,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	51,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.105,08 D	0,00 C
07/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	49.934,91 C	
07/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.163.929	161,30 C	
			341 0000 00			
07/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.838.009	7.197,50 C	
			237 0000 00			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.955	23,00 D	
			07/06 12:12 FM SAUDE AMGE HOSPITAL			
07/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	75,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	31,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	46,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.099,94 D	0,00 C
09/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	88.457,25 C	
09/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.206.462	483,03 C	
			341 0000 00			
09/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.879.580	10.834,71 C	
			237 0000 00			
09/06/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.958.458.010.100	15.701,40 C	
09/06/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.958.474.010.100	1.868,61 C	
09/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	43,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	29,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	14,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.222,41 D	0,00 C
12/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.727	200.000,00 C	
			12/06 11:23 CAM MUN VER DE QUERENCIA			
12/06/2023	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	0,37 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA			
12/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	93.269,47 C	
12/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.245.615	8.334,78 C	

Fls. 105

Contabilizado

			341 0000 00			
12/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.000.040	7.417,52 C	
			237 0000 00			
12/06/2023	0000	13021	177 Empréstimo	2.200.001	67.830,60 D	
12/06/2023	0000	13021	177 Empréstimo	2.200.004	10.890,57 D	
12/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	58,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	36,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	12,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	32,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.160,05 D	0,00 C
13/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.727	200.000,00 C	
			13/06 07:17 CAM MUN VER DE QUERENCIA			
13/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	574.034,19 C	
13/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.633.129	5.251,58 C	
			237 0000 00			
13/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	3.879,40 D	
			13/06 09:07 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
13/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	1.500,00 D	
			13/06 08:29 MUN QUERENCIA RODEIO EXP			
13/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	5.000,00 D	
			13/06 08:29 MUN QUERENCIA RODEIO EXP			
13/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	44.788,00 D	
			13/06 08:29 MUN QUERENCIA RODEIO EXP			
13/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	142,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	17,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	63,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	158,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	723.725,81 D	0,00 C
14/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	52.045,91 C	
14/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.155.944	20.936,88 C	
			341 0000 00			
14/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.156.500	94,88 C	
			341 0000 00			
14/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.578.157	46.798,74 C	
			237 0000 00			
14/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	24,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	8,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	2,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	18,92 D	

Fls. 106

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.820,34 D	0,00 C
15/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	28.224,25 C	
15/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.728.623	2.072,46 C	
			237 0000 00			
15/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	24,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	12,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	14,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	18,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
15/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.223,12 D	0,00 C
16/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	23.958,70 C	
16/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.621.789	2.325,27 C	
			237 0000 00			
16/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	5,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	32,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
16/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.216,43 D	0,00 C
19/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	34.399,17 C	
19/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.187.279	4.023,66 C	
			341 0000 00			
19/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.763.192	5.649,81 C	
			237 0000 00			
19/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.893	11,50 D	
			19/06 12:43 CONST E E 20 DE MARCO			
19/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	8,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	17,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.021,82 D	0,00 C
20/06/2023	0000	14134	789 Correios	4.465	1.024,28 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	14.029,80 C	
20/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.148.896	1.338,02 C	
			341 0000 00			
20/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.974.096	5.295,59 C	
			237 0000 00			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	298.654,29 D	
			20/06 12:56 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			

Fls. 107

Contabilizado

20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	281.031,97 D	
			20/06 12:56 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	600.000,00 D	
			20/06 12:56 PM QUERENCIA GERAL			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.758	46,00 D	
			20/06 12:56 PMQ PAV ROD MUN QR 387			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.715	11,50 D	
			20/06 12:56 IMP PAV ROD QR 387 58KM			
20/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.158.098,95 C	0,00 C
21/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	47.580,88 C	
21/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.141.678	832,76 C	
			341 0000 00			
21/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.600.622	2.724,25 C	
			237 0000 00			
21/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	18,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	18,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	12,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.084,57 D	0,00 C
22/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	16.577,75 C	
22/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.143.162	15.190,23 C	
			341 0000 00			
22/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.620.377	11.743,23 C	
			237 0000 00			
22/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	49,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	13,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.442,41 D	0,00 C
23/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	102.501,70 C	
23/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.507.713	176,06 C	
			237 0000 00			
23/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	49,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	2,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	8,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.612,97 D	0,00 C
26/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	51.395,16 C	
26/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.172.623	8.565,00 C	
			341 0000 00			

Fls. 108

Contabilizado

26/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.685.575	8.469,62 C	
			237 0000 00			
26/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	22,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	22,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	8,61 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	17,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.359,25 D	0,00 C
27/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.026.715	22,00 C	
			27/06 10:13 IMP PAV ROD QR 387 58KM			
27/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	58.205,01 C	
27/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.098.360	4.264,70 C	
			341 0000 00			
27/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.520.023	5.880,51 C	
			237 0000 00			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	62.677,41 D	
			27/06 11:17 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	57.856,02 D	
			27/06 11:17 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	283.512,85 D	
			27/06 11:17 PM QUERENCIA GERAL			
27/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	22,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	29,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	335.729,10 C	0,00 C
28/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.026.715	33,00 C	
			28/06 11:47 IMP PAV ROD QR 387 58KM			
28/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	9.969,70 C	
28/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.688.230	2.764,83 C	
			237 0000 00			
28/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	14.000,00 D	
			28/06 11:41 ROSITA M HAHN			
28/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.923	3.313,18 D	
			28/06 11:41 ELIS C RESENDE SEBALD			
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM			
28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	1.470,00 D	
			756 4349 021384709000108 SENSACAO DO F			
28/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	22,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	17,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.150.242	11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			

Fls. 109

Contabilizado

28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.185,57 C	0,00 C
29/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	28.314,16 C	
29/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.467.964	637,12 C	
			237 0000 00			
29/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	12,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	18,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.899,68 D	0,00 C
30/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	174.898,94 C	
30/06/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.086.028	37.962,25 C	
			237 0000 00			
30/06/2023	3942	14021	002 Cheque	850.001	6.146,18 D	
			30/06 00:00 QUERENCIA MT			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	34,50 D	
			30/06 10:16 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	79.439,00 D	
			30/06 10:16 MUN QUERENCIA RODEIO EXP			
30/06/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	8,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	12,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	18,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.200,35 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 110

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	97.089,09			83.902,796019		
01/06/2023	APLICAÇÃO	93.011,13			80.346,038243	1,157631814	164.248,834262
02/06/2023	APLICAÇÃO	38.369,71			33.131,770592	1,158094159	197.380,604854
05/06/2023	APLICAÇÃO	10.208,64			8.811,488596	1,158560201	206.192,093450
06/06/2023	APLICAÇÃO	41.105,08			35.465,116561	1,159028476	241.657,210011
07/06/2023	APLICAÇÃO	57.099,94			49.245,326055	1,159499684	290.902,536066
09/06/2023	APLICAÇÃO	117.222,41			101.056,979879	1,159963519	391.959,515945
12/06/2023	APLICAÇÃO	230.160,05			198.339,871678	1,160432585	590.299,387623
13/06/2023	APLICAÇÃO	723.725,81			623.412,753153	1,160909536	1.213.712,140776
14/06/2023	APLICAÇÃO	119.820,34			103.170,660376	1,161379985	1.316.882,801152
15/06/2023	APLICAÇÃO	30.223,12			26.012,857557	1,161853131	1.342.895,658709
16/06/2023	APLICAÇÃO	26.216,43			22.555,289432	1,162318492	1.365.450,948141
19/06/2023	APLICAÇÃO	44.021,82			37.858,967965	1,162784470	1.403.309,916106
20/06/2023	RESGATE	1.158.098,95			995.564,445611	1,163258647	407.745,470495
	Aplicação 30/05/2023	97.600,65			83.902,796019		
	Aplicação 01/06/2023	93.463,22			80.346,038243		
	Aplicação 02/06/2023	38.540,82			33.131,770592		
	Aplicação 05/06/2023	10.250,04			8.811,488596		
	Aplicação 06/06/2023	41.255,10			35.465,116561		
	Aplicação 07/06/2023	57.285,06			49.245,326055		
	Aplicação 09/06/2023	117.555,41			101.056,979879		
	Aplicação 12/06/2023	230.720,57			198.339,871678		
	Aplicação 13/06/2023	471.428,08			405.265,057988		
21/06/2023	APLICAÇÃO	51.084,57			43.897,326114	1,163728512	451.642,796609
22/06/2023	APLICAÇÃO	43.442,41			37.315,447457	1,164193731	488.958,244066
23/06/2023	APLICAÇÃO	102.612,97			88.104,564419	1,164672576	577.062,808485
26/06/2023	APLICAÇÃO	68.359,25			58.670,471218	1,165138929	635.733,279703
27/06/2023	RESGATE	335.729,10			288.027,013367	1,165616711	347.706,266336
	Aplicação 13/06/2023	254.276,60			218.147,695165		
	Aplicação 14/06/2023	81.452,50			69.879,318202		
28/06/2023	RESGATE	6.185,57			5.304,539460	1,166089921	342.401,726876
	Aplicação 14/06/2023	6.185,57			5.304,539460		
29/06/2023	APLICAÇÃO	28.899,68			24.773,382247	1,166561744	367.175,109123
30/06/2023	APLICAÇÃO	127.200,35			108.994,600879	1,167033495	476.169,710002
30/06/2023	SALDO ATUAL	555.706,00			476.169,710002		476.169,710002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.089,09
APLICAÇÕES (+)	1.952.783,71
RESGATES (-)	1.500.013,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.846,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.846,82
SALDO ATUAL =	555.706,00

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426

Fls. 111

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59316 B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.844-8 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 555.706,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 555.706,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: N7LGU2

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 08:43:36 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 08:43:50 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 07/07/2023 08:44:03 -04:00

Fls. 112

G3340307144720441
03/07/2023 07:21:24

Extrato de Conta Corrente

59306

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	283143-0 PM QUERENCIA ICM EXP
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.701	3.945,45 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	127.569,43 D	
				748 0806 021860054000105 JK PECAS LTDA			
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.190.006	11,50 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.526,38 C	0,00 C
13/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.301	728,16 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
13/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.302	787,50 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
13/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.303	1.181,25 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	23.543,84 D	
				748 0806 019391217000106 V. ZILIOTTO T			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	63.656,25 D	
				756 4349 022834034000114 L A S TRANSPO			
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.178.821	11,50 D	
				Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.178.822	11,50 D	
				Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.920,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	218.549,17 C	
30/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.185,49 D	
30/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.363,68 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 113

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	283143-0 PM QUERENCIA ICM EXP
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	222.381,62			192.178,543403		
07/06/2023	RESGATE	131.526,38			113.433,735097	1,159499684	78.744,808306
	Aplicação 28/04/2023	5.943,59			5.125,993001		
	Aplicação 30/05/2023	125.582,79			108.307,742096		
13/06/2023	RESGATE	89.920,00			77.456,509066	1,160909536	1.288,299240
	Aplicação 30/05/2023	89.920,00			77.456,509066		
30/06/2023	APLICAÇÃO	216.363,68			185.396,289761	1,167033495	186.684,589001
30/06/2023	SALDO ATUAL	217.867,17			186.684,589001		186.684,589001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.381,62
APLICAÇÕES (+)	216.363,68
RESGATES (-)	221.446,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,25
SALDO ATUAL =	217.867,17

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 114

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59306 B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 283.143-0 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 217.867,17 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 217.867,17

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 2T3CMP

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 08:59:53 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 09:00:24 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 07/07/2023 09:00:54 -04:00

Fls. 115

G3340307144720441
03/07/2023 07:21:50

Extrato de Conta Corrente

59311

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	31.474,81 D	
				748 0806 042369529000127 VIP SERVICOS			
15/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	4.442,34 D	
				756 4349 031453808000158 31.453.808 AN			
15/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.203.901	11,50 D	
				Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.203.902	11,50 D	
				Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.940,15 C	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.821,69 C	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	258,21 D	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.563,48 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.443,83 C	
22/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124,43 D	
22/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.319,40 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 116

Contabilizado

G334030714472044028
03/07/2023 07:28:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	74.009,04			63.957,394467		
15/06/2023	RESGATE	35.940,15			30.933,470884	1,161853131	33.023,923583
	Aplicação 28/03/2023	898,48			773,315386		
	Aplicação 25/04/2023	24.308,19			20.921,913221		
	Aplicação 27/04/2023	10.733,48			9.238,242277		
20/06/2023	APLICAÇÃO	25.563,48			21.975,748958	1,163258647	54.999,672541
22/06/2023	APLICAÇÃO	12.319,40			10.581,915768	1,164193731	65.581,588309
30/06/2023	SALDO ATUAL	76.535,91			65.581,588309		65.581,588309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.009,04
APLICAÇÕES (+)	37.882,88
RESGATES (-)	35.940,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,14
SALDO ATUAL =	76.535,91

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 117

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59311 B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.074-7 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 76.535,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 76.535,91

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: A55P46

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 09:27:22 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 09:27:36 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 07/07/2023 09:27:50 -04:00

Fls. 118

G3340307144720441
03/07/2023 07:22:08

Extrato de Conta Corrente

59312

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.230,18 C	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,84 D	
09/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.646,03 D	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.518,31 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	782,40 C	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,25 D	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,48 D	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	619,67 D	0,00 C
30/06/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.318,56 C	
30/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,54 D	
30/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	263,71 D	
30/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.044,31 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 119

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	218,21			188,570991		
09/06/2023	APLICAÇÃO	6.518,31			5.619,409484	1,159963519	5.807,980475
20/06/2023	APLICAÇÃO	619,67			532,701821	1,163258647	6.340,682296
30/06/2023	APLICAÇÃO	1.044,31			894,841497	1,167033495	7.235,523793
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.444,10			7.235,523793		7.235,523793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,21
APLICAÇÕES (+)	8.182,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,60
SALDO ATUAL =	8.444,10

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 120

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59312 B.B - C/C 6.077-1 ITR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.077-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.444,10 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 8.444,10

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: N36B2C

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 10:27:06 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 10:27:22 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 07/07/2023 10:27:44 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G3340307144720441
03/07/2023 07:22:26

59396

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.375.695	53.504,35 C	
				341 0275 3467321000199 ENEGISA MATO G			
15/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.504,35 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 122

Contabilizado

G334030714472044031
03/07/2023 07:30:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	211.479,76			182.757,333968		
15/06/2023	APLICAÇÃO	53.504,35			46.050,872156	1,161853131	228.808,206124
30/06/2023	SALDO ATUAL	267.026,84			228.808,206124		228.808,206124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.479,76
APLICAÇÕES (+)	53.504,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.042,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.042,73
SALDO ATUAL =	267.026,84

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 123

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59396 B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.098-4 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 267.026,84 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 267.026,84

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: R6L4KD

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 10:39:03 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 10:39:19 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 07/07/2023 10:39:35 -04:00

Fls 124

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334030714472044014
03/07/2023 07:23:09

59325

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6783-0 PM QUERENCIA -CEX
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 125

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6783-0 PM QUERENCIA -CEX
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 126

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59325 B.B - C/C 6783-0 CEX AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6783-0 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: IMAIJ5

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 10:41:26 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 10:41:39 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 07/07/2023 10:41:53 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G334030714472044016
03/07/2023 07:23:33

59313

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6887-X PM QUERENCIA -CIDE
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 128

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6887-X PM QUERENCIA -CIDE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	114,69			26,145026		
30/06/2023	SALDO ATUAL	115,73			26,145026		26,145026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	115,73

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	261,65			226,117114		
30/06/2023	SALDO ATUAL	263,89			226,117114		226,117114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	263,89

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 129

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59313 B.B - C/C 6.887-X CIDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.887-X DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 379,62 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 379,62

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 8093JH

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 10:51:27 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 10:51:41 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 07/07/2023 10:51:59 -04:00

Fls. 130

Extrato de Conta Corrente

G3340307144720441
03/07/2023 07:23:52

59307

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.808,92 C	
06/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.761,78 D	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263.047,14 D	0,00 C
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	81.019,51 D	
				07/06 08:29 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	324.078,06 D	
				07/06 08:29 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	705.681,82 D	
				07/06 08:29 PM QUERENCIA GERAL			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.110.779,39 C	0,00 C
13/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.581.925,49 C	
13/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	516.385,09 D	
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.065.540,40 D	0,00 C
15/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.727	700.000,00 D	
				15/06 12:15 CAM MUN VER DE QUERENCIA			
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700.000,00 C	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.394.335,53 C	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	478.867,10 D	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.915.468,43 D	0,00 C
23/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.301	191.742,17 D	
				DARF - 37.465.002/0001-66 -3703			
23/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191.742,17 C	0,00 C
27/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.503.934,48 C	
27/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	300.786,89 D	
27/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.203.147,59 D	0,00 C
29/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	408.540,24 D	
				29/06 07:46 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
29/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	200.000,00 D	
				29/06 07:46 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
29/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	1.634.161,04 D	
				29/06 07:46 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
29/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	2.244.809,48 D	
				29/06 07:46 PM QUERENCIA GERAL			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.487.510,76 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	67.950,63 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.950,63 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 131

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.110.779,39			959.917,309134		
06/06/2023	APLICAÇÃO	263.047,14			226.954,855248	1,159028476	1.186.872,164382
07/06/2023	RESGATE	1.110.779,39			957.981,623737	1,159499684	228.890,540645
	Aplicação 23/05/2023	30.148,92			26.001,665307		
	Aplicação 30/05/2023	1.080.630,47			931.979,958430		
13/06/2023	APLICAÇÃO	2.065.540,40			1.779.243,201944	1,160909536	2.008.133,742589
15/06/2023	RESGATE	700.000,00			602.485,788713	1,161853131	1.405.647,953876
	Aplicação 30/05/2023	2.248,98			1.935,685397		
	Aplicação 06/06/2023	263.688,21			226.954,855248		
	Aplicação 13/06/2023	434.062,81			373.595,248068		
20/06/2023	APLICAÇÃO	1.915.468,43			1.646.640,181820	1,163258647	3.052.288,135696
23/06/2023	RESGATE	191.742,17			164.631,823528	1,164672576	2.887.656,312168
	Aplicação 13/06/2023	191.742,17			164.631,823528		
27/06/2023	APLICAÇÃO	1.203.147,59			1.032.198,302105	1,165616711	3.919.854,614273
29/06/2023	RESGATE	4.487.510,76			3.846.783,749838	1,166561744	73.070,864435
	Aplicação 13/06/2023	1.447.721,94			1.241.016,130348		
	Aplicação 20/06/2023	1.920.907,44			1.646.640,181820		
	Aplicação 27/06/2023	1.118.881,38			959.127,437670		
30/06/2023	RESGATE	67.950,63			58.225,089761	1,167033495	14.845,774674
	Aplicação 27/06/2023	67.950,63			58.225,089761		
30/06/2023	SALDO ATUAL	17.325,52			14.845,774674		14.845,774674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.110.779,39
APLICAÇÕES (+)	5.447.203,56
RESGATES (-)	6.557.982,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.325,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.325,52
SALDO ATUAL =	17.325,52

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 132

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59307 B.B - C/C 9.738-1 ICMS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 9.738-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.325,52 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 17.325,52

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: NU6PAM

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 11:39:38 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 11:39:51 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 07/07/2023 11:40:03 -04:00

Fls. 133

Extrato de Conta Corrente

G3340307144720441
03/07/2023 07:24:14

59330

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7928-6 PMQ DAE DEP AGUA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	6.790,86 C	
01/06/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.191.131	56,18 C	
				341 0000 00			
01/06/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.191.176	32,80 C	
				341 0000 00			
01/06/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.727.218	2.168,02 C	
				237 0000 00			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.329	1.389,48 D	
				01/06 12:56 ANTONIO CARLOS SILVA MEL			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	1.399,64 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	1.860,60 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	1.082,64 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.104	9.806,26 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.105	10.303,31 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.106	26.575,39 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.107	6.917,66 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.108	79,97 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.109	7.817,00 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.110	4.724,79 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	120,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	81,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	4,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	6,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.122,66 C	0,00 C
02/06/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	6.552,06 C	
02/06/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.153.176	230,03 C	
				341 0000 00			
02/06/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.695.851	1.885,00 C	
				237 0000 00			
02/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	98,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	62,70 D	

Fls. 134

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	6,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cod Barras	112.479	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023			
02/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.496,51 D	0,00 C
05/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.075,26 C	
05/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.240.096	73,92 C	
			341 0000 00			
05/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.240.102	17,90 C	
			341 0000 00			
05/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.970.363	2.644,18 C	
			237 0000 00			
05/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.020.026.372	297,34 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.020.026.394	125,90 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.020.026.504	121,24 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	61,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	55,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.235,52 D	0,00 C
06/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	11.596,54 C	
06/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.197.060	65,60 C	
			341 0000 00			
06/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.704.329	1.810,25 C	
			237 0000 00			
06/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	213,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	165,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	8,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
06/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.061,21 D	0,00 C
07/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	7.479,35 C	
07/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.163.918	442,88 C	
			341 0000 00			
07/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.164.067	32,80 C	
			341 0000 00			
07/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.838.012	9.458,60 C	
			237 0000 00			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.060.368	27.875,00 D	
			07/06 11:00 L A COM MAT HID E ELETRI			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.093.181	600,00 D	
			07/06 11:00 SOLUCOES P M P C LTDA			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	519,60 D	
			07/06 11:00 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.637	90.918,56 D	
			07/06 11:11 PMQ ARREC TAXA LIXO			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.111.203	10.458,00 D	

Fls. 135

Contabilizado

			07/06 11:00 CLORO MATO GROSSO LTDA M			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.814	1.461,98 D	
			07/06 11:00 CONSTRUFER			
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	1.210,00 D	
			K K DE SOUSA SILVA			
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	215,00 D	
			K K DE SOUSA SILVA			
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.703	1.043,00 D	
			K K DE SOUSA SILVA			
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.704	17.720,00 D	
			KIST & SEIBEL LTDA - EPP			
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.705	369,98 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	7.701,00 D	
			756 4425 008728069000148 TUBO AZUL MAT			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	14.255,00 D	
			077 0001 034823982000133 PIPEPLAST IND			
07/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	154,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	68,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.966	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.967	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.192,85 C	0,00 C
09/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	7.698,06 C	
09/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.206.367	696,97 C	
			341 0000 00			
09/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.879.588	6.366,96 C	
			237 0000 00			
09/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	106,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	96,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	24,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2023			
09/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.526,37 D	0,00 C
12/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	7.666,28 C	
12/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.246.722	91,82 C	
			341 0000 00			
12/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.248.040	33,41 C	
			341 0000 00			
12/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.000.042	5.260,11 C	
			237 0000 00			
12/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	134,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	98,80 D	

Fls. 136

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023			
12/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.788,06 D	0,00 C
13/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	14.388,59 C	
13/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.190.504	33,30 C	
			341 0000 00			
13/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.190.576	98,40 C	
			341 0000 00			
13/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.633.128	6.484,28 C	
			237 0000 00			
13/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	196,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	152,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	22,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	48,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.585,93 D	0,00 C
14/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	4.277,20 C	
14/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.156.304	631,23 C	
			341 0000 00			
14/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.156.519	178,37 C	
			341 0000 00			
14/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.578.154	6.735,03 C	
			237 0000 00			
14/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.026.621	46,40 D	
			14/06 12:20 ZOOM C SUDESTE LTDA			
14/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.026	98,19 D	
			14/06 12:20 MARIA ANUNCIACAO RODRIGU			
14/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.109.758	4.361,68 D	
			14/06 12:20 INOVATUS SISTEMA DE INFO			
14/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	49,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023			
14/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.194,16 D	0,00 C
15/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	6.964,53 C	
15/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.157.644	62,15 C	
			341 0000 00			
15/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.161.709	159,67 C	
			341 0000 00			
15/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.728.622	3.586,08 C	
			237 0000 00			
15/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.140.018.426	91,62 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
15/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.140.024.705	67,20 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
15/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	79,12 D	

Fls. 137

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	91,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
15/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023			
15/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.754,29 D	0,00 C
16/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	15.643,90 C	
16/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.100.894	202,91 C	
			341 0000 00			
16/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.621.818	3.683,70 C	
			237 0000 00			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	10.184,19 D	
			16/06 08:01 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	18.844,10 D	
			16/06 09:40 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.505,05 D	
			16/06 11:25 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.373	540,00 D	
			16/06 12:17 ANA CAROLINA MAZEI SILVA			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.373	600,00 D	
			16/06 12:17 ANA CAROLINA MAZEI SILVA			
16/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	164,72 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
16/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	80,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	74,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	9,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	22,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2023			
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.494,45 C	0,00 C
19/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	5.008,40 C	
19/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.187.327	228,72 C	
			341 0000 00			
19/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.763.191	3.901,35 C	
			237 0000 00			
19/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	60,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	51,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023			
19/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.025,37 D	0,00 C
20/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	7.796,71 C	
20/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.160.500	257,36 C	
			341 0000 00			
20/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.974.094	2.967,41 C	
			237 0000 00			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	1.500,00 D	
			CONTROL			
20/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	122,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	89,30 D	

Fls. 138

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	6,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023			
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.298,38 D	0,00 C
21/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	6.092,96 C	
21/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.138.075	99,02 C	
			341 0000 00			
21/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.600.621	4.954,34 C	
			237 0000 00			
21/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	77,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	49,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	13,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023			
21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.004,16 D	0,00 C
22/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.590,33 C	
22/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.143.547	390,77 C	
			341 0000 00			
22/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.620.378	2.724,32 C	
			237 0000 00			
22/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	53,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	53,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.598,90 D	0,00 C
23/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	6.550,74 C	
23/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.099.678	33,05 C	
			341 0000 00			
23/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.099.699	69,73 C	
			341 0000 00			
23/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.507.711	3.225,75 C	
			237 0000 00			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.500,00 D	
			237 1461 014936584000116 CONTROL ANALI			
23/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	79,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	58,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.250.971	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.223,23 D	0,00 C
26/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	4.268,33 C	
26/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.173.055	154,03 C	
			341 0000 00			
26/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.173.098	47,82 C	
			341 0000 00			
26/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.685.574	5.072,13 C	

Fls. 139

Contabilizado

			237 0000 00			
26/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	58,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	45,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	12,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023			
26/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.423,71 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	6.114,11 C	
27/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.098.373	119,27 C	
			341 0000 00			
27/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.520.030	2.335,49 C	
			237 0000 00			
27/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.194.159	110.000,00 C	
			748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.109.758	4.361,68 D	
			27/06 10:55 INOVATUS SISTEMA DE INFO			
27/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	87,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	98,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023			
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.015,63 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.862,04 C	
28/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.165.000	821,30 C	
			341 0000 00			
28/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.688.231	2.819,49 C	
			237 0000 00			
28/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	39,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	49,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023			
28/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.410,43 D	0,00 C
29/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.429,48 C	
29/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.104.984	66,30 C	
			341 0000 00			
29/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.105.070	33,61 C	
			341 0000 00			
29/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.467.962	2.280,52 C	
			237 0000 00			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	92.006,67 D	
			29/06 10:18 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	51,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	49,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	5,16 D	

Fls. 140

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023			
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.304,52 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.225,98 C	
30/06/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.086.026	1.837,05 C	
			237 0000 00			
30/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.001	444,05 D	
			OI S.A.(PR)			
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	32,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	45,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.537,38 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 141

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7928-6 PMQ DAE DEP AGUA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	749.360,85			647.585,339076		
01/06/2023	RESGATE	63.122,66			54.527,406069	1,157631814	593.057,933007
	Aplicação 28/03/2023	63.122,66			54.527,406069		
02/06/2023	APLICAÇÃO	8.496,51			7.336,631424	1,158094159	600.394,564431
05/06/2023	APLICAÇÃO	6.235,52			5.382,128606	1,158560201	605.776,693037
06/06/2023	APLICAÇÃO	13.061,21			11.269,101899	1,159028476	617.045,794936
07/06/2023	RESGATE	157.192,85			135.569,549668	1,159499684	481.476,245268
	Aplicação 28/03/2023	82.215,50			70.906,015200		
	Aplicação 29/03/2023	5.595,93			4.826,158711		
	Aplicação 31/03/2023	2.243,32			1.934,729048		
	Aplicação 04/04/2023	10.746,98			9.268,639378		
	Aplicação 05/04/2023	10.865,75			9.371,070409		
	Aplicação 06/04/2023	14.595,29			12.587,573094		
	Aplicação 10/04/2023	10.688,61			9.218,294832		
	Aplicação 11/04/2023	17.609,18			15.186,876528		
	Aplicação 12/04/2023	2.632,29			2.270,192468		
09/06/2023	APLICAÇÃO	14.526,37			12.523,126600	1,159963519	493.999,371868
12/06/2023	APLICAÇÃO	12.788,06			11.020,080067	1,160432585	505.019,451935
13/06/2023	APLICAÇÃO	20.585,93			17.732,587563	1,160909536	522.752,039498
14/06/2023	APLICAÇÃO	7.194,16			6.194,492838	1,161379985	528.946,532336
15/06/2023	APLICAÇÃO	10.754,29			9.256,152703	1,161853131	538.202,685039
16/06/2023	RESGATE	12.494,45			10.749,592376	1,162318492	527.453,092663
	Aplicação 12/04/2023	12.494,45			10.749,592376		
19/06/2023	APLICAÇÃO	9.025,37			7.761,859770	1,162784470	535.214,952433
20/06/2023	APLICAÇÃO	9.298,38			7.993,389968	1,163258647	543.208,342401
21/06/2023	APLICAÇÃO	11.004,16			9.455,951183	1,163728512	552.664,293584
22/06/2023	APLICAÇÃO	6.598,90			5.668,214683	1,164193731	558.332,508267
23/06/2023	APLICAÇÃO	8.223,23			7.060,550895	1,164672576	565.393,059162
26/06/2023	APLICAÇÃO	9.423,71			8.088,056939	1,165138929	573.481,116101
27/06/2023	APLICAÇÃO	114.015,63			97.815,713282	1,165616711	671.296,829383
28/06/2023	APLICAÇÃO	7.410,43			6.354,938728	1,166089921	677.651,768111
29/06/2023	RESGATE	86.304,52			73.981,939183	1,166561744	603.669,828928
	Aplicação 12/04/2023	2.096,47			1.797,134801		
	Aplicação 13/04/2023	11.503,26			9.860,825054		
	Aplicação 14/04/2023	14.073,46			12.064,046997		
	Aplicação 18/04/2023	2.061,59			1.767,232203		
	Aplicação 19/04/2023	8.939,87			7.663,434590		
	Aplicação 20/04/2023	3.207,26			2.749,316645		
	Aplicação 24/04/2023	7.345,02			6.296,294697		
	Aplicação 25/04/2023	9.752,12			8.359,708833		
	Aplicação 26/04/2023	11.774,92			10.093,697234		
	Aplicação 03/05/2023	10.242,10			8.779,732078		
	Aplicação 05/05/2023	5.308,45			4.550,516051		
30/06/2023	APLICAÇÃO	3.537,38			3.031,086952	1,167033495	606.700,915880
30/06/2023	SALDO ATUAL	708.040,29			606.700,915880		606.700,915880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	749.360,85
APLICAÇÕES (+)	272.179,24
RESGATES (-)	319.114,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.614,68

Fls. 14

Contabilizado

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.614,68
SALDO ATUAL =	708.040,29

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 143

Contabilizad

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59330 B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.928-6 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
07/06/2023	1	MANUAL	PAGAMENTO DE BOLETO INDEVIDO EMP. PIPEPLAST IND. E COM. DE TUBOS E CONEXOES EIRELI (ANULAÇÃO N °76/2023	FD1.40D	CR	12.720,40
					TOTAL:	12.720,40

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 720.760,69 VALOR CONCILIADO: -12.720,40 SALDO EXTRATO BANCO: 708.040,29

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: GE0PNU

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 08:58:05 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 08:58:28 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 10/07/2023 08:58:42 -04:00

G3340307144720441
03/07/2023 07:24:38

59314

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	8844-7 PM QUERENCIA -SNA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.860,66 C	
01/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.257,43 C	
01/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.188,72 C	
01/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	461,24 C	
01/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.076,94 C	
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.844,99 D	0,00 C
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.121,85 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,88 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,30 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.094,07 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,27 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,47 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,23 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.657,61 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	848,69 C	
02/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,31 C	
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.091,16 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	830,01 C	
05/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	631,19 C	
05/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,39 C	
05/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
05/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.490,08 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,51 C	
06/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	588,35 C	
06/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,76 C	
06/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,23 C	
06/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	645,65 C	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.370,50 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.479,16 C	
07/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.301,64 C	
07/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	837,87 C	
07/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,38 C	
07/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.655,05 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	355,36 C	
09/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	627,33 C	
09/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.504,87 C	
09/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.497,56 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.269,14 C	
12/06/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.250,48 C	

Fls. 145

Contabilizado

12/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	270,59 C	
12/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,85 C	
12/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.806,06 D	0,00 C
13/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,86 C	
13/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,28 C	
13/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.442,30 C	
13/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	782,70 C	
13/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,12 C	
13/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.526,26 D	0,00 C
14/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35.823,62 C	
14/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.368,46 C	
14/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,88 C	
14/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.854,99 C	
14/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.525,36 C	
14/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.631,31 D	0,00 C
15/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.316,72 C	
15/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.073,04 C	
15/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.824,70 C	
15/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.808,85 C	
15/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.028,31 D	0,00 C
16/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.946,75 C	
16/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	293,13 C	
16/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.579,12 C	
16/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	509,98 C	
16/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	838,00 C	
16/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,40 C	
16/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.178,38 D	0,00 C
19/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.333,79 C	
19/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
19/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.402,43 C	
19/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.164,89 C	
19/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.005,63 C	
19/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.015,69 C	
19/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.933,12 D	0,00 C
20/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.814,67 C	
20/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.532,00 C	
20/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.504,25 C	
20/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.297,38 C	
20/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,32 C	
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.182,62 D	0,00 C
21/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.996,88 C	
21/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.313,14 C	
21/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.701,88 C	
21/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,23 C	
21/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.816,77 C	
21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.897,90 D	0,00 C
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49.184,92 C	
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

Fls. 146

Contabilizado

22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41.573,95 C	
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,00 C	
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96.246,02 C	
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.249,04 C	
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.375,87 C	
22/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	520,50 C	
22/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.271,30 D	0,00 C
23/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.961,89 C	
23/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.581,20 C	
23/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.995,92 C	
23/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,98 C	
23/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.581,54 D	0,00 C
26/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,21 C	
26/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	881,23 C	
26/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.267,70 C	
26/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,22 C	
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	187.300,25 D	
			26/06 10:24 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	172.892,26 D	
			26/06 10:24 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	361.178,63 D	
			26/06 10:24 PM QUERENCIA GERAL			
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	718.116,75 C	0,00 C
27/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.049,68 C	
27/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	809,20 C	
27/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,68 C	
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.974,56 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.583,11 C	
28/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	754,17 C	
28/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.991,19 C	
28/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.675,92 C	
28/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,69 C	
28/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.127,08 D	0,00 C
29/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	566,30 C	
29/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.020,37 C	
29/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,56 C	
29/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,24 C	
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.818,59 D	0,00 C
30/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,72 C	
30/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
30/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	475,78 C	
30/06/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,36 C	
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	764,95 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8844-7 PM QUERENCIA -SNA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	250.130,61			216.158,767919		
01/06/2023	APLICAÇÃO	9.844,99			8.504,422460	1,157631814	224.663,190379
02/06/2023	APLICAÇÃO	19.091,16			16.484,980820	1,158094159	241.148,171199
05/06/2023	APLICAÇÃO	1.490,08			1.286,148098	1,158560201	242.434,319297
06/06/2023	APLICAÇÃO	1.370,50			1.182,455848	1,159028476	243.616,775145
07/06/2023	APLICAÇÃO	3.655,05			3.152,264765	1,159499684	246.769,039910
09/06/2023	APLICAÇÃO	2.497,56			2.153,136679	1,159963519	248.922,176589
12/06/2023	APLICAÇÃO	27.806,06			23.961,805588	1,160432585	272.883,982177
13/06/2023	APLICAÇÃO	3.526,26			3.037,497660	1,160909536	275.921,479837
14/06/2023	APLICAÇÃO	46.631,31			40.151,639086	1,161379985	316.073,118923
15/06/2023	APLICAÇÃO	14.028,31			12.074,082020	1,161853131	328.147,200943
16/06/2023	APLICAÇÃO	16.178,38			13.919,059286	1,162318492	342.066,260229
19/06/2023	APLICAÇÃO	33.933,12			29.182,639496	1,162784470	371.248,899725
20/06/2023	APLICAÇÃO	40.182,62			34.543,151777	1,163258647	405.792,051502
21/06/2023	APLICAÇÃO	38.897,90			33.425,235868	1,163728512	439.217,287370
22/06/2023	APLICAÇÃO	199.271,30			171.166,786672	1,164193731	610.384,074042
23/06/2023	APLICAÇÃO	9.581,54			8.226,810004	1,164672576	618.610,884046
26/06/2023	RESGATE	718.116,75			616.335,727976	1,165138929	2.275,156070
	Aplicação 19/05/2023	532,22			456,784766		
	Aplicação 23/05/2023	22.601,66			19.398,255933		
	Aplicação 24/05/2023	164.859,21			141.493,181714		
	Aplicação 25/05/2023	17.832,35			15.304,913526		
	Aplicação 26/05/2023	30.774,18			26.412,451654		
	Aplicação 29/05/2023	9.342,65			8.018,486899		
	Aplicação 30/05/2023	1.565,25			1.343,399357		
	Aplicação 31/05/2023	4.347,48			3.731,294070		
	Aplicação 01/06/2023	9.908,83			8.504,422460		
	Aplicação 02/06/2023	19.207,29			16.484,980820		
	Aplicação 05/06/2023	1.498,54			1.286,148098		
	Aplicação 06/06/2023	1.377,73			1.182,455848		
	Aplicação 07/06/2023	3.672,83			3.152,264765		
	Aplicação 09/06/2023	2.508,70			2.153,136679		
	Aplicação 12/06/2023	27.918,83			23.961,805588		
	Aplicação 13/06/2023	3.539,11			3.037,497660		
	Aplicação 14/06/2023	46.782,24			40.151,639086		
	Aplicação 15/06/2023	14.067,98			12.074,082020		
	Aplicação 16/06/2023	16.217,64			13.919,059286		
	Aplicação 19/06/2023	34.001,83			29.182,639496		
	Aplicação 20/06/2023	40.247,57			34.543,151777		
	Aplicação 21/06/2023	38.945,04			33.425,235868		
	Aplicação 22/06/2023	199.433,09			171.166,786672		
	Aplicação 23/06/2023	6.934,50			5.951,653934		
27/06/2023	APLICAÇÃO	4.974,56			4.267,749383	1,165616711	6.542,905453
28/06/2023	APLICAÇÃO	12.127,08			10.399,781167	1,166089921	16.942,686620
29/06/2023	APLICAÇÃO	1.818,59			1.558,931629	1,166561744	18.501,618249
30/06/2023	APLICAÇÃO	764,95			655,465334	1,167033495	19.157,083583
30/06/2023	SALDO ATUAL	22.356,96			19.157,083583		19.157,083583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.130,61
APLICAÇÕES (+)	487.671,32

Fls. 148

Contabilizado

RESGATES (-)	718.116,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.671,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.671,78
SALDO ATUAL =	22.356,96

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 149

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59314 B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.844-7 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.356,96 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 22.356,96

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ESG8KN

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:11:36 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:11:56 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 10/07/2023 09:12:11 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G3340307144720441
03/07/2023 07:24:58

54309

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	10855-3 PM QUERENCIA IPVA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	120.755,54 C	
02/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.151,10 D	
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.604,44 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	145.443,07 C	
05/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	6.319,37 C	
05/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.088,61 D	
05/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.263,87 D	
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.409,96 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	32.246,74 C	
06/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.449,34 D	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.797,40 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	22.104,15 C	
07/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.420,83 D	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.683,32 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	17.644,12 C	
12/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.528,82 D	
12/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.115,30 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	24.781,96 C	
13/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.956,39 D	
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.825,57 D	0,00 C
14/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	70.990,08 C	
14/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	21.977,41 C	
14/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.198,01 D	
14/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.395,48 D	
14/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.374,00 D	0,00 C
15/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	39.321,45 D	
				15/06 10:01 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
15/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	157.285,97 D	
				15/06 10:01 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
15/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	330.780,02 D	
				15/06 10:01 PM QUERENCIA GERAL			
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	527.387,44 C	0,00 C
16/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	11.345,39 C	
16/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	14.176,86 C	
16/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.269,07 D	
16/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.835,37 D	
16/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.417,81 D	0,00 C
19/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	43.615,83 C	
19/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.723,16 D	
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.892,67 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	33.745,29 C	
20/06/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.749,05 D	
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.996,24 D	0,00 C
21/06/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	31.903,38 C	

Fls. 151

Contabilizado

21/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.380,67 D	
21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.522,71 D	0,00 C
22/06/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	31.857,94 C	
22/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.371,58 D	
22/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.486,36 D	0,00 C
23/06/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	19.188,97 C	
23/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.837,79 D	
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.351,18 D	0,00 C
26/06/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	20.680,68 C	
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	11.149,98 D	
			26/06 10:24 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	44.600,04 D	
			26/06 10:24 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	92.916,95 D	
			26/06 10:24 PM QUERENCIA GERAL			
26/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.136,13 D	
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.122,42 C	0,00 C
27/06/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	54.417,51 C	
27/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.883,50 D	
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.534,01 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	36.878,21 C	
28/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.375,64 D	
28/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.502,57 D	0,00 C
29/06/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	54.256,41 C	
29/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.851,28 D	
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.405,13 D	0,00 C
30/06/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	50.864,65 C	
30/06/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.172,93 D	
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.691,72 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 152

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10855-3 PM QUERENCIA IPVA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	157.577,45			136.175,846714		
02/06/2023	APLICAÇÃO	96.604,44			83.416,740555	1,158094159	219.592,587269
05/06/2023	APLICAÇÃO	121.409,96			104.793,829354	1,158560201	324.386,416623
06/06/2023	APLICAÇÃO	25.797,40			22.257,779281	1,159028476	346.644,195904
07/06/2023	APLICAÇÃO	17.683,32			15.250,819162	1,159499684	361.895,015066
12/06/2023	APLICAÇÃO	14.115,30			12.163,825958	1,160432585	374.058,841024
13/06/2023	APLICAÇÃO	19.825,57			17.077,618354	1,160909536	391.136,459378
14/06/2023	APLICAÇÃO	74.374,00			64.039,333345	1,161379985	455.175,792723
15/06/2023	RESGATE	527.387,44			453.919,196781	1,161853131	1.256,595942
	Aplicação 25/05/2023	16.557,27			14.250,742320		
	Aplicação 26/05/2023	34.597,55			29.777,900063		
	Aplicação 29/05/2023	21.788,11			18.752,896867		
	Aplicação 31/05/2023	85.273,41			73.394,307464		
	Aplicação 02/06/2023	96.918,00			83.416,740555		
	Aplicação 05/06/2023	121.755,04			104.793,829354		
	Aplicação 06/06/2023	25.860,27			22.257,779281		
	Aplicação 07/06/2023	17.719,21			15.250,819162		
	Aplicação 12/06/2023	14.132,58			12.163,825958		
	Aplicação 13/06/2023	19.841,68			17.077,618354		
	Aplicação 14/06/2023	72.944,32			62.782,737403		
16/06/2023	APLICAÇÃO	20.417,81			17.566,450280	1,162318492	18.823,046222
19/06/2023	APLICAÇÃO	34.892,67			30.007,856916	1,162784470	48.830,903138
20/06/2023	APLICAÇÃO	26.996,24			23.207,426886	1,163258647	72.038,330024
21/06/2023	APLICAÇÃO	25.522,71			21.931,842123	1,163728512	93.970,172147
22/06/2023	APLICAÇÃO	25.486,36			21.891,854698	1,164193731	115.862,026845
23/06/2023	APLICAÇÃO	15.351,18			13.180,682980	1,164672576	129.042,709825
26/06/2023	RESGATE	132.122,42			113.396,279800	1,165138929	15.646,430025
	Aplicação 14/06/2023	1.464,11			1.256,595942		
	Aplicação 16/06/2023	20.467,36			17.566,450280		
	Aplicação 19/06/2023	34.963,32			30.007,856916		
	Aplicação 20/06/2023	27.039,88			23.207,426886		
	Aplicação 21/06/2023	25.553,64			21.931,842123		
	Aplicação 22/06/2023	22.634,11			19.426,107653		
27/06/2023	APLICAÇÃO	43.534,01			37.348,477925	1,165616711	52.994,907950
28/06/2023	APLICAÇÃO	29.502,57			25.300,424494	1,166089921	78.295,332444
29/06/2023	APLICAÇÃO	43.405,13			37.207,743373	1,166561744	115.503,075817
30/06/2023	APLICAÇÃO	40.691,72			34.867,653905	1,167033495	150.370,729722
30/06/2023	SALDO ATUAL	175.487,68			150.370,729722		150.370,729722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.577,45
APLICAÇÕES (+)	675.610,39
RESGATES (-)	659.509,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.809,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.809,70
SALDO ATUAL =	175.487,68

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Fls. 153

Contabilizado

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 154

Contabilizad

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59309 B.B - C/C 10.855-3 IPVA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.855-3 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 175.487,68 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 175.487,68

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: L12BPO

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:25:46 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:26:02 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 10/07/2023 09:26:20 -04:00

Fls. 155

Extrato de Conta Corrente

G3340307144720441
03/07/2023 07:25:13

59322

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13713-8 P M QUERENCIA IPI
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.010.043.184	3.139,02 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.139,02 D	0,00 C
14/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.130.047.543	21.754,54 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.754,54 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.210.018.394	5.463,64 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.463,64 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 156

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13713-8 P M QUERENCIA IPI
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	439,44			379,754543		
02/06/2023	APLICAÇÃO	3.139,02			2.710,504992	1,158094159	3.090,259535
14/06/2023	APLICAÇÃO	21.754,54			18.731,629854	1,161379985	21.821,889389
22/06/2023	APLICAÇÃO	5.463,64			4.693,067703	1,164193731	26.514,957092
30/06/2023	SALDO ATUAL	30.943,84			26.514,957092		26.514,957092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439,44
APLICAÇÕES (+)	30.357,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,20
SALDO ATUAL =	30.943,84

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 157

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59322 B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13713-8 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 30.943,84 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 30.943,84

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 2FQ5MI

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:33:08 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:33:24 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 10/07/2023 09:33:50 -04:00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340307144720441
03/07/2023 07:25:38

59323

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13714-6 P M QUERENCIA FEP
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.010.042.977	1.690,96 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.690,96 D	0,00 C
22/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.210.018.450	4.036,22 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.036,22 D	0,00 C
27/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.260.070.678	1.945,11 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.945,11 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 159

Contabilizado

G334030714472044040
03/07/2023 07:36:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13714-6 P M QUERENCIA FEP
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.101,26			3.544,244703		
02/06/2023	APLICAÇÃO	1.690,96			1.460,123071	1,158094159	5.004,367774
22/06/2023	APLICAÇÃO	4.036,22			3.466,965928	1,164193731	8.471,333702
27/06/2023	APLICAÇÃO	1.945,11			1.668,738944	1,165616711	10.140,072646
30/06/2023	SALDO ATUAL	11.833,80			10.140,072646		10.140,072646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.101,26
APLICAÇÕES (+)	7.672,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,25
SALDO ATUAL =	11.833,80

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 160

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59323 B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13714-6 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.833,80 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 11.833,80

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 183SV6

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 10/07/2023 09:40:59 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:41:22 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:41:46 -04:00

Fls. 16

Extrato de Conta Corrente

G3340307144720441
03/07/2023 07:26:09

59387

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	19020-9 P M Q FETHAB
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.070.023.190	245.624,24 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245.624,24 D	0,00 C
12/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.090	172.290,00 D	
				12/06 12:52 J K TERRAPLANAGEM LTDA			
12/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.201	5.328,56 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.618,56 C	0,00 C
23/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	41.160,00 D	
				756 4349 022834034000114 L A S TRANSPO			
23/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.250.976	11,50 D	
				Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	41.171,50 C	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.801	607,90 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	19.655,38 D	
				748 0806 020267922000177 D P G LOPES L			
28/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.150.245	11,50 D	
				Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.274,78 C	0,00 C
29/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.020.075	20.263,28 C	
				29/06 08:37 PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC			
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.263,28 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 162

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19020-9 P M Q FETHAB
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	53.868,55			46.552,312915		
09/06/2023	APLICAÇÃO	245.624,24			211.751,693890	1,159963519	258.304,006805
12/06/2023	RESGATE	177.618,56			153.062,368548	1,160432585	105.241,638257
	Aplicação 10/05/2023	54.020,82			46.552,312915		
	Aplicação 09/06/2023	123.597,74			106.510,055633		
23/06/2023	RESGATE	41.171,50			35.350,278566	1,164672576	69.891,359691
	Aplicação 09/06/2023	41.171,50			35.350,278566		
28/06/2023	RESGATE	20.274,78			17.386,978169	1,166089921	52.504,381522
	Aplicação 09/06/2023	20.274,78			17.386,978169		
29/06/2023	APLICAÇÃO	20.263,28			17.370,087870	1,166561744	69.874,469392
30/06/2023	SALDO ATUAL	81.545,85			69.874,469392		69.874,469392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.868,55
APLICAÇÕES (+)	265.887,52
RESGATES (-)	239.064,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	854,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	854,62
SALDO ATUAL =	81.545,85

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 163

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59387 B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 190209 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 81.545,85 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 81.545,85

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: SFP7CI

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:56:59 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:57:17 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 10/07/2023 09:57:45 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G334030714472044042
03/07/2023 07:39:16

64465

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	17109-3 PM -QUERENCIA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 165

Contabilizad

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	3942-X
Conta	17109-3 PM /QUERENCIA
Período	06/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			278.746,60 C
15/06	15/	REAJ.MON. BC	3942-X		276,38 C
15/06	15/	JUROS	3942-X		669,61 C
22/06	22/	REAJ.MON. BC	3942-X		300,07 C
22/06	22/	JUROS	3942-X		727,01 C

Saldos

SALDO	280.719,67 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 166

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64465 B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 17.109-3 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 280.719,67 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 280.719,67

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: UE014O

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 10:03:25 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 10:03:41 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 10/07/2023 10:03:55 -04:00

G334030714472044043
03/07/2023 07:39:35

59/16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	6215-4	CONVENIO REFORMA DA PRACA
Período do extrato	06/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 168

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	236,47			53,906489		
30/06/2023	SALDO ATUAL	238,62			53,906489		53,906489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	238,62

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	557,99			482,210020		
30/06/2023	SALDO ATUAL	562,76			482,210020		482,210020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	557,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	562,76

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 169

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59416 B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.215-4 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 801,38 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 801,38

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 697V48

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 10:12:28 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 10:12:46 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 10/07/2023 10:13:01 -04:00

Fls 170

G3340307144720441
03/07/2023 07:40:11

Extrato de Conta Corrente

64485

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,00 C	0,00 C
23/06/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.018.380	797,44 C	
23/06/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	2,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023			
23/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	794,54 D	0,00 C
30/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.452	114.676,63 D	
				30/06 12:29 CONSORC INTER M ARAGUAIA			
30/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.676,63 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 171

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	489.025,20			422.607,546382		
05/06/2023	RESGATE	2,00			1,726281	1,158560201	422.605,820101
	Aplicação 25/08/2022	2,00			1,726281		
23/06/2023	APLICAÇÃO	794,54			682,200316	1,164672576	423.288,020417
30/06/2023	RESGATE	114.676,63			98.263,357899	1,167033495	325.024,662518
	Aplicação 25/08/2022	7.086,02			6.071,826213		
	Aplicação 31/08/2022	2.652,17			2.272,577371		
	Aplicação 01/09/2022	2.530,18			2.168,037987		
	Aplicação 05/09/2022	11.576,34			9.919,457564		
	Aplicação 22/09/2022	1.782,10			1.527,032277		
	Aplicação 29/09/2022	46.955,99			40.235,343179		
	Aplicação 03/10/2022	3.685,80			3.158,261562		
	Aplicação 18/10/2022	16.303,86			13.970,347100		
	Aplicação 25/10/2022	1.412,30			1.210,161094		
	Aplicação 31/10/2022	1.410,03			1.208,214164		
	Aplicação 01/11/2022	19.281,84			16.522,099388		
30/06/2023	SALDO ATUAL	379.314,67			325.024,662518		325.024,662518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489.025,20
APLICAÇÕES (+)	794,54
RESGATES (-)	114.678,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.173,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.173,56
SALDO ATUAL =	379.314,67

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 172

Contabilizad

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64485 B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.038-7 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 379.314,67 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 379.314,67

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: L05UBB

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 09:16:42 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 09:16:55 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 12/07/2023 09:17:14 -04:00

64498

G3330710521062961
07/03/2022 10:54:57

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21520-1
Período solicitado	02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 174
Fls. 167

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64498 B.B - C/V 21.520-1 CONV.880242/2018 JOGOS DO XINGU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21520-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: INI9NK

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 10:20:44 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 10:21:06 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 10/07/2023 10:21:22 -04:00

G334030714472044045
03/07/2023 07:40:56

Extrato de Conta Corrente

64500

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	20373-4 CONVENIO854992-2017
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 176

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030714472044073
03/07/2023 07:52:56

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20373-4 CONVENIO854992/2017
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 177

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64500 B.B - C/V 20.373-4 CONV.854992/2017 REC. ESTRADAS P AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20373-4 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 8HLAHG

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 10:24:55 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 10:25:12 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 10/07/2023 10:25:35 -04:00

G334030714472044048
03/07/2023 07:41:38

Extrato de Conta Corrente

64506

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	22753-6 PMQ LEILAO LEI 1202-19
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 179

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030714472044074
03/07/2023 07:53:40

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22753-6 PMQ LEILAO LEI 1202/19
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 180

Contabilizado

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22753-6 PMQ LEILAO LEI 1202/19
Período	06/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			5.873,03 C
09/06	09/	REAJ.MON. BC	3942-X		12,07 C
09/06	09/	JUROS	3942-X		29,43 C

Saldos

SALDO	5.914,53 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 181

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64506 B.B - C/V 22.753-6 PMQ CAUÇÃO/LEILÃO LEI Nº1.202/20 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22753-6 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.914,53 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.914,53

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 7G2HBL

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 10:30:41 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 10:30:53 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 10/07/2023 10:31:07 -04:00

Fls. 182

Extrato de Conta Corrente

64507

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	22764-1 PM QUERENCIA GERAL
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		1216	99020	875 Transferido da poupança	1.216.510.213.622	810,33 C	
				01/06 09:09 CELSO OTAVIANO TENORIO			
01/06/2023		3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.006.435	142,65 C	
				01/06 11:22 JOAO CARLOS PIZZI			
01/06/2023		5981	99020	870 Transferência recebida	605.981.000.001.332	102,73 C	
				01/06 12:21 ELIEZIO DIAS DA SILVA			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.036.187	25.000,00 D	
				01/06 11:14 VISAO A C LTDA			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.064.411	10.200,00 D	
				01/06 12:14 GOIAS COMMON RAIL EIRELI			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	552.939.000.027.841	3.310,92 D	
				01/06 11:14 ALLAN SOARES SILVA			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	12.500,00 D	
				01/06 12:14 ROSITA M HAHN			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	64,90 D	
				01/06 12:57 ROSITA M HAHN			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	2.790,00 D	
				01/06 12:57 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	360.000,00 D	
				01/06 13:11 MUN QUERENCIA RODEIO EXP			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	4.126,83 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	246,31 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	122,31 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.104	52,18 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.105	901,76 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.106	1.490,11 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.107	1.412,12 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.108	780,00 D	
				197 0001 010932508000181 I. JORGE SILV			
01/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.109	305,62 D	
				OI S.A.(PR)			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.110	1.000,00 D	
				290 0001 048431130000105 DANIELY FERNA			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.111	5.500,00 D	
				237 5695 046133985000124 TAMARA SANTIN			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.112	1.625,47 D	
				104 3880 07208516103 LUDIMILA MENEZES			
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.124.469	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			

Fls. 183

Contabilizado

01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.124.470	11,50 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.124.471	11,50 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.124.472	11,50 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430.418,82 C	0,00 C
05/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.128.000.006.423	20.000,00 D	
			05/06 12:39 ASS MATOGROSSENSE DOS MU			
05/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.937.000.021.999	4.015,91 D	
			05/06 12:39 ULISSES DA SILVA SOARES			
05/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.780	2.000,00 D	
			05/06 12:39 DAIANI GIACOMO VALLE			
05/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	1.846,26 D	
			05/06 12:39 ROSITA M HAHN			
05/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.460	650,59 D	
			05/06 12:39 VANDERLEI MUSSKOPF			
05/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.650	5.500,00 D	
			05/06 12:39 50.631.203 M AMARAL			
05/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.039.704	14.990,00 D	
			05/06 12:39 AGRODATA INFO LTDA ME			
05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	2.628,15 D	
			237 5695 38906813953 JOAO JOSE DELFINO			
05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	2.470,00 D	
			085 0101 022917865000150 ATELIER TOQUE			
05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	1.800,00 D	
			260 0001 030659165000130 SANDRA CARLOS			
05/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	10.778,73 D	
			237 5695 011208442000144 EMANUEL GOMES			
05/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.071.618	11,50 D	
			Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.071.619	11,50 D	
			Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.071.620	11,50 D	
			Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.071.621	11,50 D	
			Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.725,64 C	0,00 C
06/06/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.005.441	49,94 C	
			06/06 12:06 CLEIDE ELISABETE BUCHNER			
06/06/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.011.243	87,91 C	
			06/06 14:31 WECTON RAMOS GOMES			
06/06/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.024.845	463,16 C	
			06/06 09:53 ELAINE MENDES PEREIRA			
06/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.000	1.358,20 D	
			06/06 12:06 CARTORIO 1 OFICIO			
06/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.395	3.003,02 D	
			06/06 12:06 NEILON CESAR DA SILVA			
06/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.362	30.000,00 D	
			06/06 12:05 CONSELHO SEG CONVENIO PM			
06/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.362	25.000,00 D	
			06/06 12:05 CONSELHO SEG CONVENIO PM			
06/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.362	35.000,00 D	
			06/06 12:05 CONSELHO SEG CONVENIO PM			
06/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	50,00 D	
			EVOLUCAO SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULI			

Contabilizado

06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	5.910,00 D	
			260 0001 009082505000117 MF REPRESENTA			
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.173.513	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.731,71 C	0.00 C
07/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	705.681,82 C	
			07/06 08:29 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
07/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	1.735,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.123.172	29.950,00 D	
			07/06 09:15 SERPRA ASSESSORIA LTDA			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.089	2.315,80 D	
			07/06 12:12 DAIANA KIST FONSECA			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	6.114,41 D	
			07/06 09:14 HG AUTO PECAS LTDA ME			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	12.769,05 D	
			07/06 09:14 HG AUTO PECAS LTDA ME			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.131.506	67.655,10 D	
			07/06 09:15 JL PEC E SERVICOS LTDA M			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.131.506	15.112,42 D	
			07/06 09:15 JL PEC E SERVICOS LTDA M			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	6.999,00 D	
			07/06 09:14 GAZIN 00037465002000166			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.058.173	9.000,00 D	
			07/06 09:14 INST FERNANDINHO			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.910	18.332,20 D	
			07/06 09:15 ROMILDO JOSE ROOS EPP			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	33.352,50 D	
			07/06 09:15 CASA RURAL			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.995	3.077,10 D	
			07/06 12:12 MAURO MARCIO NUNES CALDA			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	105.160,07 D	
			07/06 09:14 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	102.187,19 D	
			07/06 09:14 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	226.576,52 D	
			07/06 09:14 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.082	4.916,39 D	
			07/06 13:12 NILTON APRIGIO BISPO			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.218	3.077,10 D	
			07/06 12:12 LUBIANE BOER			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	46.372,32 D	
			07/06 09:14 B M P- CONS LTDA ME			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	17.902,40 D	
			07/06 09:15 MAB AUTO POSTO LTDA			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.591	40.622,23 D	
			07/06 09:15 METAL ACO COMERCIO			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.100	5.596,00 D	
			07/06 09:14 AURORA CONFECCOES LTDA			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	150.000,00 D	
			07/06 09:26 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	70.360,00 D	
			07/06 09:14 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	5.625,00 D	
			07/06 09:14 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.975	10.240,00 D	

Fls. 185

Contabilizado

			07/06 09:15 MARIA EUZA TORRES CIRQUE		
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.732	7.468,00 D
			07/06 09:15 METALURGICA A.C.O. LTDA		
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.362	18.000,00 D
			07/06 09:14 CONSELHO SEG CONVENIO PM		
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.804	2.376,50 D
			07/06 09:14 GESSY TRANSP E BOR LTDA		
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.502	2.315,80 D
			07/06 12:12 MARINES F SALVI ZUEGE		
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.339	598,00 D
			07/06 13:19 WALLYSON MIRANDA ALMEIDA		
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.054.237	6.128,38 D
			07/06 09:14 E N NEVES		
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.011.655	7.171,83 D
			07/06 09:15 SOMA C SERVICOS EIRELI		
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.058.589	27.842,01 D
			07/06 09:14 COPEMAQUINAS COMERCIO DE		
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	74.510,42 D
			07/06 13:12 PANTANAL G T LTDA		
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	88.255,56 D
			07/06 13:12 PANTANAL G T LTDA		
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	40.021,82 D
			07/06 13:12 PANTANAL G T LTDA		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	9.250,22 D
			756 4349 033963615000172 MARCIO LEANDR		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	4.065,60 D
			756 4349 032822007000185 MARMORARIA CL		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	9.603,00 D
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	5.490,22 D
			756 4349 023615452000183 PLANALTO CONS		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	15.131,87 D
			341 6545 034925161000299 SO PESADOS CO		
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	20.089,23 D
			756 4349 043871478000108 JHANNEY DELAZ		
07/06/2023	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	60.707	1.058,30 D
07/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.708	305.62 D
			OI S.A.(PR)		
07/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.709	198,93 D
			OI S.A.(PR)		
07/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.710	305.62 D
			OI S.A.(PR)		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.711	2.193,84 D
			GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.712	1.095,00 D
			VOLKDIESEL		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.713	388,00 D
			K K DE SOUSA SILVA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.714	682,55 D
			LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.715	352,80 D
			CARLOS HENRIQUE BORELLA FERNAN		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.716	970,00 D
			VANDERLEI LUNKES		
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.717	2.431,32 D
			PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA		

Fls. 186

Contabilizado

07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.718	149,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
07/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.719	169,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.720	7.000,00 D	
			756 4349 049042373000114 49.042.373 AN			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.721	1.602,00 D	
			237 5695 05497208126 DANILO FERREIRA V			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.722	1.602,00 D	
			237 0252 04857109190 KAIRA SAMARA SILV			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.723	1.735,50 D	
			260 0001 03915091103 BETHANIA DOS SANT			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.724	44.044,13 D	
			748 0806 023562277000103 CLAUDIOMIR DA			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.725	400,00 D	
			237 1096 037036695000171 P. H. DECORAC			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.726	2.315,80 D	
			260 0001 05658998131 KARIELLY ROGLIN B			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.727	21.976,23 D	
			104 4327 012928234000182 AQUI AGORA PA			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.728	1.735,50 D	
			260 0001 03915091103 BETHANIA DOS SANT			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.980	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.981	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.982	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.983	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.984	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.985	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.986	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.987	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.988	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.989	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.990	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.991	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.992	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.993	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.994	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	861.581.200.276.834	42,40 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	717.141,96 C	0,00 C
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.041.434	540,00 D	

Fls. 187

Contabilizado

			12/06 12:33 ANA PAULA C FREDERICO			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.092	3.774,60 D	
			12/06 08:29 NILO VICENTE TREVISOL			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.167	3.563,30 D	
			12/06 12:33 HELIO VITORINO SILVA			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.209	3.774,60 D	
			12/06 08:29 VALDENICIO ANJOS DA SILV			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.118	598,00 D	
			12/06 12:33 MONICA CARRASCO TONOLO			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	3.000,00 D	
			12/06 12:33 ROSITA M HAHN			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.456	1.389,48 D	
			12/06 08:29 GENILSON GOMES DOS SANTO			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.244	2.264,76 D	
			12/06 08:29 RODRIGO FENNER			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.104	1.209,48 D	
			12/06 08:29 EMERSON CLARO DA SILVA			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.460	700,43 D	
			12/06 12:33 VANDERLEI MUSSKOPF			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	1.400,00 D	
			12/06 12:33 WILIEN SOBCZAK			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	3.563,30 D	
			12/06 12:33 WILIEN SOBCZAK			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.700	1.209,48 D	
			12/06 08:29 ANTONIO CARLOS SILVA BOR			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.700	1.200,00 D	
			12/06 08:29 ANTONIO CARLOS SILVA BOR			
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	26.700,00 D	
			PRIMAVERA DIESEL LTDA			
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.202	26.700,00 D	
			PRIMAVERA DIESEL LTDA			
12/06/2023	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	61.203	1.458,30 D	
12/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	881.631.100.188.548	42,40 D	
			Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.088,13 C	0,00 C
13/06/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.017.029	322,25 C	
			13/06 16:39 CELSO ALVES DA SILVA			
13/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.198.000.051.515	504,59 D	
			13/06 12:41 GLOBAL AIR CARGO LTDA			
13/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.206	5.191,32 D	
			13/06 12:57 PEDRO JOSE KUBISZESKI			
13/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	718,71 D	
			13/06 08:59 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	337,00 D	
			VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	275,00 D	
			VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	25.220,00 D	
			104 4651 034088462000124 MATHEUS GONCA			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	3.000,00 D	
			237 1149 023731566000199 AGENCIA DA NO			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.178.817	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.178.818	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.947,37 C	0,00 C

Fls. 188

Contabilizado

14/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.104	600,00 D	
			14/06 12:25 EMERSON CLARO DA SILVA			
14/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.113	1.411,92 D	
			14/06 12:25 PALERMO & DUTRA LTDA			
14/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.011.833	1.809,28 D	
			14/06 07:39 DISVEC 00037465002000166			
14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.821,20 C	0,00 C
15/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	420.762,85 C	
			15/06 10:02 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
15/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	330.780,02 C	
			15/06 10:01 PM QUERENCIA IPVA			
15/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.128	169,99 D	
			15/06 11:34 ATIVA TELECOM			
15/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.864	1.612,64 D	
			15/06 13:01 WILLISMAR LIMA MARQUES			
15/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.864	1.200,00 D	
			15/06 13:01 WILLISMAR LIMA MARQUES			
15/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.456	463,16 D	
			15/06 11:34 GENILSON GOMES DOS SANTO			
15/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.104	403,16 D	
			15/06 11:34 EMERSON CLARO DA SILVA			
15/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.604	1.612,64 D	
			15/06 13:01 RENATA SOUZA DE ANHAYA			
15/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.700	403,16 D	
			15/06 11:34 ANTONIO CARLOS SILVA BOR			
15/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	745.678,12 D	0,00 C
16/06/2023	3942	99020	875 Transferido da poupança	3.942.510.012.755	2.204,98 C	
			16/06 07:50 RAQUELE SANDRA EIDT			
16/06/2023	3942	99015	120 Transferido para Poupança	551.216.510.213.622	1.500,00 D	
			16/06 12:20 CELSO OTAVIANO TENORIO			
16/06/2023	3942	99015	120 Transferido para Poupança	551.216.510.213.622	1.389,48 D	
			16/06 12:20 CELSO OTAVIANO TENORIO			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.040.973	540,00 D	
			16/06 12:20 ANGELICA FRANCO FERREIRA			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.040.973	300,00 D	
			16/06 12:20 ANGELICA FRANCO FERREIRA			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	185.019,89 D	
			16/06 07:52 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	271.542,06 D	
			16/06 09:37 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	28.397,33 D	
			16/06 11:23 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	90,84 D	
			16/06 11:23 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	40.000,00 D	
			16/06 07:52 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	30.000,00 D	
			16/06 12:20 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.605	540,00 D	
			16/06 12:43 SILVANO DOS SANTOS SILVA			
16/06/2023	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	61.601	3.938,30 D	
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	6.009,54 D	
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP			
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	7.376,42 D	
			756 4349 027236212000129 M. L. G. DOS			
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.604	764,11 D	

Fls. 189

Contabilizado

			748 0806 022165183000138 AUTO POSTO VI			
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.211.686	11,50 D	
			Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.211.687	11,50 D	
			Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.211.688	11,50 D	
			Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	811.671.100.268.347	42,40 D	
			Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	575.279,89 C	0,00 C
19/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.582	1.852,64 D	
			19/06 12:51 ALLINE GOMES FERREIRA			
19/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.365	1.612,64 D	
			19/06 12:51 DIEIRIS SOUZA SANTOS			
19/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.365	1.200,00 D	
			19/06 12:51 DIEIRIS SOUZA SANTOS			
19/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.010.536	1.670,00 D	
			19/06 12:51 TAURO MOTORS VEICULOS IM			
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	2.379,84 D	
			GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS			
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.902	11.168,88 D	
			PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.903	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.904	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.905	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.906	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.907	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.908	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.909	309,91 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.910	579,69 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.911	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.912	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.913	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.914	6.646,05 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.915	6.284,09 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.916	94,71 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.917	55.814,91 D	
			756 3299 010624668000163 LABOREL SOLUC			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.918	357,41 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.919	544,12 D	
			FRANCAR VALE DO ARAGUAIA ENCOM			

Fls. 190

Contabilizado

19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.920	254,59 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM			
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.921	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM			
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.922	272,00 D	
			756 3299 048406352000178 BEZALEL COMER			
19/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.098.233	11,50 D	
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.098.234	11,50 D	
			Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.911,68 C	0,00 C
20/06/2023	3942	14021	502 Deposito em Dinheiro	39.421.402.100.026	148,77 C	
			3942-00-QUERENCIA-QUERENCIA,MT			
20/06/2023	3942	14021	502 Depósito em Dinheiro	39.421.402.100.027	56,90 C	
			3942-00-QUERENCIA-QUERENCIA,MT			
20/06/2023	3942	14021	502 Depósito em Dinheiro	39.421.402.100.028	94,98 C	
			3942-00-QUERENCIA-QUERENCIA,MT			
20/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	600.000,00 C	
			20/06 12:56 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
20/06/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.006.864	404,25 C	
			20/06 18:12 WILLISMAR LIMA MARQUES			
20/06/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.015.104	131,01 C	
			20/06 17:12 EMERSON CLARO DA SILVA			
20/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.586.222.646	139,57 C	
			20/06 17:51 00070040745104 Antonio Car			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.499.000.058.132	6.978,91 D	
			20/06 12:35 JACOBSEN & P S LTDA - ME			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.442	7.100,00 D	
			20/06 12:35 GUILHERME HOFFMANN			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.845	926,32 D	
			20/06 12:35 ELAINE MENDES PEREIRA			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	169,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002	169,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	169,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.004	7.660,00 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.005	1.309,78 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.006	509,98 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.007	56,63 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.008	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	9.656,48 D	
			260 0001 046812677000125 THAICYLLA KEY			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.064.204	11,50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	566.159,29 D	0,00 C
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.130.000.115.555	39.186,08 D	
			21/06 12:22 OPALAIR T A LTDA.			
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.209	2.461,68 D	
			21/06 12:22 VALDENICIO ANJOS DA SILV			

Fls. 191

Contabilizado

21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.260	1.700,00 D	
			21/06 12:22 AQUILA DOS SANTOS MERCES			
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.260	1.852,64 D	
			21/06 12:22 AQUILA DOS SANTOS MERCES			
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.244	1.509,84 D	
			21/06 12:22 RODRIGO FENNER			
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	1.425,32 D	
			21/06 12:22 WILIEN SOBCZAK			
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.883	1.612,64 D	
			21/06 12:22 CRISTIANE L ZENATTI MOUR			
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	555.981.000.001.332	1.852,64 D	
			21/06 12:22 ELIEZIO DIAS DA SILVA			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	412.390,66 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	4.250,16 D	
			260 0001 00979507340 TIMOTEO FEITOSA B			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.246.531	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.246.532	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	468.264,66 C	0,00 C
22/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	1.470,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.406.000.041.434	1.612,64 D	
			22/06 12:29 ANA PAULA C FREDERICO			
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.064.411	12.600,00 D	
			22/06 12:55 GOIAS COMMON RAIL EIRELI			
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.591	68,00 D	
			22/06 12:29 METAL ACO COMERCIO			
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.118	1.852,64 D	
			22/06 12:29 MONICA CARRASCO TONOLO			
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	10.000,00 D	
			22/06 12:29 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.801	1.612,64 D	
			22/06 12:29 ROSENIR VOGT			
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.339	1.389,48 D	
			22/06 12:29 WALLYSON MIRANDA ALMEIDA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	24.556,00 D	
			237 2363 053566261000130 ESPECIALISTA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	312,00 D	
			756 3315 023903970000100 Z.M. MANUTENC			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.203	56.900,00 D	
			ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.204	56.900,00 D	
			ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI			
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.205	1.617,00 D	
			MUNICIPIO DE AGUA BOA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.206	10.189,27 D	
			756 3343 047225311000112 CARVALHO E SI			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.207	245,00 D	
			290 0001 017612021000160 HERICSON DOS			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.208	1.470,00 D	
			033 2185 034345865000101 ELISANGELA P.			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.563	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.564	11,50 D	

Fls. 192

Contabilizado

			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.565	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.566	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.567	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179.912,17 C	0,00 C
23/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	3.653,58 D	
			23/06 12:36 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
23/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	40.000,00 D	
			23/06 13:03 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
23/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.251	4.060,00 D	
			23/06 12:36 JUSCILEIA L ALVES			
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	408,00 D	
			BISSOLOTTI E CIA. LTDA. EPP			
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.302	696,00 D	
			VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.303	700,00 D	
			VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.304	451,00 D	
			VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.305	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM			
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.065,20 C	0,00 C
26/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	361.178,63 C	
			26/06 10:24 PM QUERENCIA -SNA			
26/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	229.337,40 C	
			26/06 10:23 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
26/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	92.916,95 C	
			26/06 10:24 PM QUERENCIA IPVA			
26/06/2023	3607	99020	870 Transferência recebida	603.607.000.040.973	72,91 C	
			26/06 12:45 ANGELICA FRANCO FERREIRA			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.092	3.019,68 D	
			26/06 11:29 NILO VICENTE TREVISOL			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	476,96 D	
			26/06 11:29 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	30.000,00 D	
			26/06 10:29 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.244	1.200,00 D	
			26/06 11:29 RODRIGO FENNER			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.244	3.019,68 D	
			26/06 11:29 RODRIGO FENNER			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	2.850,64 D	
			26/06 11:29 WILIEN SOBCZAK			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.011.222	124.867,00 D	
			26/06 10:29 DISBRAL DIST BRA ASF LTD			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	261,95 D	
			CIVOX INFORMATICA			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	28.450,00 D	
			ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	5.500,00 D	
			STUDIO AGRONEGOCIOS LTDA			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	1.276,05 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.605	8.216,00 D	

Fls. 193

Contabilizado

			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.606	1.498,44 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.607	7.488,30 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.608	714,67 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	1.077,11 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.610	2.911,93 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.611	56,49 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.612	56,01 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.613	275,60 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.614	1.536,12 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.615	1.855,21 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.616	16.007,08 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.617	130,66 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.618	46,44 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.619	262,10 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.620	153,72 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.621	429,09 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.622	110,59 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.623	5.949,52 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.624	55,29 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.625	2.103,98 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.626	1.240,20 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.627	2.523,06 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.628	1.000,00 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
26/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.629	62,42 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.630	3.000,00 D	
			237 5695 022806054000181 HOMERO SERGIO			
26/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.114.887	11,50 D	
			Cobrança referente 26/06/2023			
26/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423.812,40 D	0,00 C
27/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.438	0,06 C	
			27/06 10:20 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			

Fls. 194

Contabilizado

27/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	283.512,85 C	
			27/06 11:17 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	1.047,66 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	800,75 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.703	790,56 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.704	741,85 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.705	3.731,42 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.706	2.701,81 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.707	2.330,00 D	
			237 2119 008248686000146 VOLKSDIESEL C			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.708	1.920,00 D	
			260 0001 030659165000130 SANDRA CARLOS			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.709	1.820,49 D	
			756 4349 027236212000129 M. L. G. DOS			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.710	1.726,32 D	
			237 1540 04138577190 PAULO HENRIQUE DA			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.711	1.500,00 D	
			237 5695 022806054000181 HOMERO SERGIO			
27/06/2023	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	62.712	5.137,30 D	
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.202	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.203	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.204	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.205	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.206	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	841.781.100.328.918	42,40 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259.164,85 D	0,00 C
28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	3.979,77 D	
			341 0654 001542240000423 JORLAN SA VEI			
28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	42.353,28 D	
			237 3292 042546719000172 ANTONIO MARCO			
28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	40.000,00 D	
			104 1569 027406889000168 ENGEVIAS ENGE			
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.150.246	11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.150.247	11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.150.248	11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.367,55 C	0,00 C
29/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	2.244.809,48 C	
			29/06 07:46 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
29/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	94.640,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.233.232	213,75 D	

Fls. 195

Contabilizado

			29/06 11:44 W M SERV AMBIENTAIS LTDA		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.473.000.042.957	421,20 D
			29/06 11:42 COMERCIAL TXV		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.050.036	137,26 D
			29/06 08:40 WALTEIR ANTONIO BARBOSA		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.131.506	1.140,20 D
			29/06 11:43 JL PEC E SERVICOS LTDA M		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.960.000.025.911	1.201,50 D
			29/06 11:44 ADONEZEDECK DA MOTA SILV		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.027.000.026.621	81,00 D
			29/06 11:44 ZOOM C SUDESTE LTDA		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	2.574,91 D
			29/06 11:43 GAZIN 00037465002000166		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.067.477	211,20 D
			29/06 11:43 ORIGINAL S LTDA		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.622	264,00 D
			29/06 11:43 MAURI ANTONIO FERRAZ ME		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	4.409,90 D
			29/06 11:43 CASA RURAL		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.047	105,00 D
			29/06 11:43 FLAVIO DALMOLIN ME		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.460.664,15 D
			29/06 10:11 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.780	137,26 D
			29/06 08:40 DAIANI GIACOMO VALLE		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.037	355,00 D
			29/06 11:42 AGRIMAQUE PEC AGRI LTDA		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	1.452,09 D
			29/06 11:43 CRISTIANE LUCIA GUTH - M		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	1.842,49 D
			29/06 11:43 C WANDSCHEER CIA LTDA ME		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	1.356,33 D
			29/06 11:43 COQUEIROS SUPER QUERENCI		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.082	9.013,22 D
			29/06 12:22 NILTON APRIGIO BISPO		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.082	4.479,10 D
			29/06 12:22 NILTON APRIGIO BISPO		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	1.501,90 D
			29/06 11:42 B M P- CONS LTDA ME		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	2.137,92 D
			29/06 11:43 MAB AUTO POSTO LTDA		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.903	2.002,87 D
			29/06 11:43 DALMOCAR PECAS E SERVICO		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.984	1.000,00 D
			29/06 11:43 IMPERIAL ACESSORIOS LTDA		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.192	363,24 D
			29/06 11:43 M V SILVA - COM MAT CONS		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.236	1.535,00 D
			29/06 11:43 ELAINE C. DE OLIVEIRA EM		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	60.000,00 D
			29/06 10:11 PM Q REC EDUCACAO 25 PC		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	50.000,00 D
			29/06 10:11 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.064	1.179,00 D
			29/06 11:44 WEVERLEY CAETANO DA COST		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.149	1.899,00 D

Fls. 196

Contabilizad

			29/06 11:44 NOVO LAR MOVEIS		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.768	1.680,00 D
			29/06 11:43 LIZANGELA DE CARLI SIREN		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.026	5.790,02 D
			29/06 08:40 MARIA ANUNCIACAO RODRIGU		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.185	542,80 D
			29/06 11:44 NEW CAR CENTRO AUTOMOTIV		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.100	235,00 D
			29/06 11:43 MACHRY SUPERMERCADO LTDA		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.492	647,96 D
			29/06 12:22 LINEAR PROJ OB ENG CIVIL		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.579	600,00 D
			29/06 11:44 WESLEY PACHECO DE MORAES		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.732	747,86 D
			29/06 11:43 METALURGICA A.C.O. LTDA		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.197	1.247,04 D
			29/06 11:44 RAIMUNDO 0		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.526	515,27 D
			29/06 11:43 EBM COMERCIO TINTAS LTDA		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.371	305,00 D
			29/06 11:43 KEZIA DIAS DE SOUZA		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.011.655	1.666,05 D
			29/06 11:44 SOMA C SERVICOS EIRELI		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	91.934,96 D
			29/06 07:47 PANTANAL G T LTDA		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	7.599,40 D
			29/06 07:47 PANTANAL G T LTDA		
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.047.432	1.927,66 D
			29/06 11:43 M PAP MATERIAIS INFO LTD		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	21.979,02 D
			033 2185 045575025000151 TRC RIBEIRO L		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	96,62 D
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM		
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.903	254,59 D
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	1.726,32 D
			237 1540 04138577190 PAULO HENRIQUE DA		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	204,70 D
			237 3292 02843698103 EDAIANE SALES DE		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.906	830,00 D
			197 0001 036738541000169 ANDREIA CRIST		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.907	430,59 D
			033 2185 034823691000145 CENTRAL - EMB		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.908	330,00 D
			756 4349 004052272000196 J. C. DA SILV		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.909	1.500,00 D
			336 0001 049748629000103 49.748.629 LU		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.910	259,98 D
			237 5695 025423059000113 LUCIVANE DAVI		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.911	420,00 D
			756 4349 032822007000185 MARMORARIA CL		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.912	153,80 D
			033 2185 039347309000198 MUNDO DOS ESP		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.913	1.913,35 D
			033 2185 036033791000101 PICANHAS GRIL		
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.914	289,80 D

Fls. 197

Contabilizado

			341 4051 042165422000167 PRIMUS MAGAZI			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.915	69,50 D	
			756 4349 026573889000270 VALE EQUIPAME			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.916	764,40 D	
			756 4349 013627359000135 WELMA CELIANE			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.917	120,00 D	
			237 5695 019338592000184 YHASMIN NUNES			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.918	1.796,16 D	
			237 1096 013164989000110 Z.A. DE FREIT			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.919	94.640,00 D	
			033 4408 008197371000117 PLURALD ASSES			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.750	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.751	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.752	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.753	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.754	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.755	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.756	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.757	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.758	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.759	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.760	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.761	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.762	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.763	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.764	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.765	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.766	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484.357,64 D	0,00 C
30/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	295.404,02 C	
			30/06 12:26 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
30/06/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.014.244	269,94 C	
			30/06 13:55 RODRIGO FENNER			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.068.326	2.422,34 D	
			30/06 11:36 ROSANO ANDRADE SANTANA			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.028.051	5.154,85 D	
			30/06 11:02 AMANCIO M SANTOS NT			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.452.000.004.545	53.400,00 D	
			30/06 12:30 PRIMAVERA DIESEL LTDA			

Fls. 198

Contabilizado

30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.939.000.027.841	3.171,03 D
			30/06 11:02 ALLAN SOARES SILVA		
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	2.394,90 D
			30/06 12:30 GAZIN 00037465002000166		
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.618	2.047,00 D
			30/06 11:36 EVONIR MARQUES		
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	7.563,62 D
			30/06 12:38 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO		
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.164	917,29 D
			30/06 12:30 K K DE SOUSA SILVA ME		
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.776	2.015,80 D
			30/06 12:30 FERNANDO GIRELI		
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	2.461,68 D
			30/06 12:30 ROSITA M HAHN		
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	1.200,00 D
			30/06 12:30 ROSITA M HAHN		
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.937	2.015,80 D
			30/06 12:30 HUERMERSON DIVINO CHAVES		
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.552	400,50 D
			30/06 11:02 OSMAR R G ARAUJO CARNEIR		
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.552	3.230,73 D
			30/06 12:51 OSMAR R G ARAUJO CARNEIR		
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.536	3.500,00 D
			30/06 11:36 ERISVALDO PEREIRA LIMA		
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.840	2.628,15 D
			30/06 11:02 RAIANNE ALVES CARDOSO		
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.650	6.000,00 D
			30/06 11:02 50.631.203 M AMARAL		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	94.640,00 D
			756 4425 008197371000117 PLURALD ASSES		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.980,25 D
			077 0001 01815618167 GUILHERME MOURA W		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	3.071,11 D
			748 0806 07931387015 TADEU TIAGO WEILE		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.610,90 D
			756 4349 01175868116 ROSANGELA CRISTIN		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	8.000,00 D
			260 0001 041895068000163 JOSE APARECID		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.005,70 D
			260 0001 04244479163 MARCILENE PEREIRA		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	6.000,00 D
			237 5695 045488348000108 LUISMAR DA CO		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	2.628,15 D
			237 5695 38906813953 JOAO JOSE DELFINO		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	6.018,09 D
			033 4407 33653607353 EDILSON VIEIRA DE		
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	5.600,00 D
			341 0656 047170216000169 INSTITUTO ABA		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.011	497,97 D
			TELEFONICA BRASIL SA		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.012	497,97 D
			TELEFONICA BRASIL SA		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.013	497,97 D
			TELEFONICA BRASIL SA		
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.014	497,97 D
			TELEFONICA BRASIL SA		

Fls. 199

Contabilizado

30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.015	497,97 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.016	497,97 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.017	497,97 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.018	497,97 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.019	116,19 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.020	2.946,79 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.021	2.955,28 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.022	1.054,16 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.023	11.736,35 D	
			TELEFONICA BRASIL SA			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.024	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM			
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.025	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.780	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.781	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.782	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.783	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.784	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.785	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.786	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.787	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.788	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.789	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.495,30 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 200

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22764-1 PM QUERENCIA GERAL
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.538.430,12			1.329.486,043586		
01/06/2023	RESGATE	430.418,82			371.809,771289	1,157631814	957.676,272297
	Aplicação 22/05/2023	282.076,42			243.666,785834		
	Aplicação 29/05/2023	148.342,40			128.142,985455		
05/06/2023	RESGATE	66.725,64			57.593,588958	1,158560201	900.082,683339
	Aplicação 29/05/2023	66.725,64			57.593,588958		
06/06/2023	RESGATE	99.731,71			86.047,678780	1,159028476	814.035,004559
	Aplicação 29/05/2023	99.731,71			86.047,678780		
07/06/2023	RESGATE	717.141,96			618.492,587706	1,159499684	195.542,416853
	Aplicação 29/05/2023	588.586,93			507.621,467538		
	Aplicação 30/05/2023	128.555,03			110.871,120168		
12/06/2023	RESGATE	83.088,13			71.600,996968	1,160432585	123.941,419885
	Aplicação 30/05/2023	83.088,13			71.600,996968		
13/06/2023	RESGATE	34.947,37			30.103,439516	1,160909536	93.837,980369
	Aplicação 30/05/2023	34.947,37			30.103,439516		
14/06/2023	RESGATE	3.821,20			3.290,223742	1,161379985	90.547,756627
	Aplicação 30/05/2023	3.821,20			3.290,223742		
15/06/2023	APLICAÇÃO	745.678,12			641.800,671792	1,161853131	732.348,428419
16/06/2023	RESGATE	575.279,89			494.941,699681	1,162318492	237.406,728738
	Aplicação 30/05/2023	105.245,33			90.547,756627		
	Aplicação 15/06/2023	470.034,56			404.393,943054		
19/06/2023	RESGATE	93.911,68			80.764,477358	1,162784470	156.642,251380
	Aplicação 15/06/2023	93.911,68			80.764,477358		
20/06/2023	APLICAÇÃO	566.159,29			486.701,123142	1,163258647	643.343,374522
21/06/2023	RESGATE	468.264,66			402.383,077472	1,163728512	240.960,297050
	Aplicação 15/06/2023	182.289,05			156.642,251380		
	Aplicação 20/06/2023	285.975,61			245.740,826092		
22/06/2023	RESGATE	179.912,17			154.537,999312	1,164193731	86.422,297738
	Aplicação 20/06/2023	179.912,17			154.537,999312		
23/06/2023	RESGATE	50.065,20			42.986,501985	1,164672576	43.435,795753
	Aplicação 20/06/2023	50.065,20			42.986,501985		
26/06/2023	APLICAÇÃO	423.812,40			363.744,090469	1,165138929	407.179,886222
27/06/2023	APLICAÇÃO	259.164,85			222.341,398809	1,165616711	629.521,285031
28/06/2023	RESGATE	86.367,55			74.065,943325	1,166089921	555.455,341706
	Aplicação 20/06/2023	50.650,04			43.435,795753		
	Aplicação 26/06/2023	35.717,51			30.630,147572		
29/06/2023	APLICAÇÃO	484.357,64			415.201,031999	1,166561744	970.656,373705
30/06/2023	APLICAÇÃO	41.495,30			35.556,220260	1,167033495	1.006.212,593965
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.174.283,80			1.006.212,593965		1.006.212,593965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.538.430,12
APLICAÇÕES (+)	2.520.667,60
RESGATES (-)	2.889.675,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.862,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.862,06
SALDO ATUAL =	1.174.283,80

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542

Fls. 201

Contabilizado

30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 202

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64507 B.B - C/C 22.764-1 PM QUERÊNCIA GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22764-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
17/05/2023	1	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR (J.DE.S. ANICESIO &CIA LTDA, OP-8918)	05/2023	CR	126,36
					TOTAL:	126,36

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.174.410,16 VALOR CONCILIADO: -126,36 SALDO EXTRATO BANCO: 1.174.283,80

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: C8CAVK

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 06:42:10 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 06:42:57 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 11/07/2023 06:43:18 -04:00

Fls. 203

Governo

Extrato de Conta Corrente

G334030714472044050
03/07/2023 07:42:39

64516

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	23646-2 PMQ AUX FI M 39I
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 204

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030714472044077
03/07/2023 07:55:02

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23646-2 PMQ AUX FI M 39I
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 205

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64516 B.B - C/C 23.646-2 PMQ - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23646-2 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 6ENJVF

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:32:59 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:33:10 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-[illegible])
Data: 10/07/2023 11:33:24 -04:00

Fls. 206

G334030714472044051
03/07/2023 07:43:05

64517

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	23457-5 PMQ PAV MT 109 0216 2020
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 207

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030714472044078
03/07/2023 07:55:22

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23457-5 PMQ PAV MT 109 0216 2020
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 208

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64517 B.B - C/V 23.457-5 PMQ CONV.0216-2020 PAV. ASF. MT 1 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23457-5 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: U1MB5B

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:35:48 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:36:01 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 10/07/2023 11:36:18 -04:00

Fls. 209

G334030714472044052
03/07/2023 07:43:22

Extrato de Conta Corrente

64521

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	22730-7 PMQ PAV. RODOANEL
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 210

Contabilizado

G334030714472044079
03/07/2023 07:55:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22730-7 PMQ PAV. RODOANEL
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 211
Contabiliza

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64521 B.B - C/C 22.730-7 CONV.0413/2019 PMQ PAV. RODOAN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22730-7 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: C5U6BK

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:38:18 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:38:39 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-[illegible])
Data: 10/07/2023 11:38:59 -04:00

Fls. 212

G334030714472044053
03/07/2023 07:43:39

Extrato de Conta Corrente

64522

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	23813-9	PMQ RECUP PAV. V. URBANAS
Período do extrato	06/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 213
Contabilizado

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23813-9 PMQ RECUP PAV. V. URBAN
Período	06/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			5.902,80 C
06/06	06/	REAJ.MON. BC	3942-X		10,50 C
06/06	06/	JUROS	3942-X		29,57 C

Saldos

S A L D O	5.942,87 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 214

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64522 B.B - C/C 23.813-9 CONV.0517/2020 PMQ RECUP. PAV. V AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23813-9 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.942,87 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.942,87

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: DO9E16

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:45:42 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:45:58 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-[illegible])
Data: 10/07/2023 11:46:11 -04:00

Fls. 215

G334030714472044054
03/07/2023 07:43:56

64536

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	23548-2 PMQ MAN PAV ASF MT109 CAN
Periodo do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 216

Contabilizado

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23548-2 PMQ MAN PAV ASF MT109 C
Período	06/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			148.240,74 C
13/06	13/	REAJ.MON. BC	3942-X		0,02 C
13/06	13/	JUROS	3942-X		0,06 C
19/06	19/	REAJ.MON. BC	3942-X		210,49 C
19/06	19/	JUROS	3942-X		742,20 C

Saldos

SALDO	149.193,51 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 217
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64536 B.B - C/C 23.548-2 PMQ MAN PAV ASF MT 109 CAN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23548-2 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 149.193,51 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 149.193,51

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: DR8VA1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:56:08 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:56:25 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-68)
Data: 10/07/2023 11:56:37 -04:00

Fls. 218

G334030714472044055
03/07/2023 07:44:16

Extrato de Conta Corrente

64539

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	23402-8 CONVENIO898236-2020
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 219

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030714472044086
03/07/2023 07:59:13

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23402-8 CONVENIO898236/2020
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64539 B.B - C/C 23.402-8 CONVENIO 898236/2020 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23402-8 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: TNUSKC

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:59:10 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:59:20 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-[illegible])
Data: 10/07/2023 11:59:32 -04:00

Fls. 220

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334030714472044056
03/07/2023 07:44:39

64540

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	23443-5 CONVENIO897737-2020
Periodo do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 221

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030714472044088
03/07/2023 08:00:02

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23443-5 CONVENIO897737/2020
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 222

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64540 B.B - C/C 23.443-5 CONVENIO 897737/2020 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23443-5 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 6COB3G

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 06:51:26 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 06:51:40 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 11/07/2023 06:51:59 -04:00

G334030714472044057
03/07/2023 07:45:09

Extrato de Conta Corrente

64542

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	22948-2 CONVENIO897358-2019
Periodo do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 224

Contabilizado

Consultas - Poupex

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22948-2 CONVENIO897358/2019
Período	06/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO	0,00 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 225

Contabilizad

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64542 B.B - C/C 22.948-2 PMQ CONV.897358/2019 JOGOS DO X AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22948-2 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: T7UKR2

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 06:53:24 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 06:53:35 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 11/07/2023 06:53:47 -04:00

G3340307144720441
03/07/2023 07:45:39

Extrato de Conta Corrente

64547

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	25206-9 PMQ CAU-CONCOR LEI 1312
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.701	3.730,15 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	244.946,64 D	
				104 1308 007522407000209 ALIANCA INDUS			
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.995	11,50 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248.688,29 C	0,00 C
21/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.101	2.769,39 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
21/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	89.543,58 D	
				033 3348 000095125000142 SLN CONSTRUTO			
21/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.246.533	11,50 D	
				Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.324,47 C	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.801	12.936,99 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	418.295,96 D	
				033 3348 000095125000142 SLN CONSTRUTO			
28/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.150.249	11,50 D	
				Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431.244,45 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 227

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25206-9 PMQ CAU/CONCOR LEI 1312
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.247.215,22			1.942.006,482407		
07/06/2023	RESGATE	248.688,29			214.478,963153	1,159499684	1.727.527,519254
	Aplicação 04/05/2022	248.688,29			214.478,963153		
21/06/2023	RESGATE	92.324,47			79.335,058863	1,163728512	1.648.192,460391
	Aplicação 04/05/2022	92.324,47			79.335,058863		
28/06/2023	RESGATE	431.244,45			369.820,922241	1,166089921	1.278.371,538150
	Aplicação 04/05/2022	431.244,45			369.820,922241		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.491.902,40			1.278.371,538150		1.278.371,538150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.247.215,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	772.257,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.944,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.944,39
SALDO ATUAL =	1.491.902,40

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 228

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64547 B.B - C/V 25.206-9 PMQ CAUÇÃO/CONCOR LEI 1312 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25206-9 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.491.902,40 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.491.902,40

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: V16EMN

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 07:06:24 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 07:06:37 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 11/07/2023 07:06:50 -04:00

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334030714472044059
03/07/2023 07:45:56

64552

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	25947-0 PMQ NATAL QUEREN 30 ANOS
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 230

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030714472044095
03/07/2023 08:02:30

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25947-0 PMQ NATAL QUEREN 30 ANOS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 231

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64552 B.B - C/C 25.947-0 PMQ NATAL QUEREN 30 ANOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25947-0 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 9OA9HS

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 07:10:34 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 07:10:47 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 11/07/2023 07:10:59 -04:00

G334030714472044060
03/07/2023 07:46:23

64555

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	25729-X CONVENIO914060-2021
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 233

Contabilizado

G334030805570066020
03/07/2023 08:20:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25729-X CONVENIO914060/2021
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 234

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64555 B.B - C/C 25.729-X AQUIS. EQUIP. FARINHEIRA CONV.14 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25729-X DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: BMSFSS

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 07:13:49 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 07:14:03 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 11/07/2023 07:14:20 -04:00

Fls. 235

G334030714472044062
03/07/2023 07:46:40

Extrato de Conta Corrente

64556

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	25518-1 PMQ EVENTOS CULT ALDEIAS
Periodo do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 236

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805570066013
03/07/2023 08:10:53

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25518-1 PMQ EVENTOS CULT ALDEIAS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 237

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64556 B.B - C/C 25.518-1 PMQ EVENTOS CULT ALDEIAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25518-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

G334030805570066021
03/07/2023 08:22:21

Extrato de Conta Corrente

64558

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	25946-2 PMQ FESTA ARTES INTEGRADA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 239

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805570066042
03/07/2023 08:30:25

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25946-2 PMQ FESTA ARTES INTEGRADA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 240

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64558 B.B - C/C 25.946-2 PMQ FESTA ARTES INTEGRADAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25946-2 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: PAK5LV

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 07:16:50 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 07:17:02 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 11/07/2023 07:17:15 -04:00

G3340308055700661
03/07/2023 08:22:41

Extrato de Conta Corrente

64572

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM
Periodo do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	11.50 C	
				20/06 12:56 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11 50 D	0.00 C
27/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.844	22,00 D	
				27/06 10:13 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,00 C	0.00 C
28/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.844	33,00 D	
				28/06 11:47 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 242

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.699.841,74			1.468.975,311651		
20/06/2023	APLICAÇÃO	11,50			9,886021	1,163258647	1.468.985,197672
27/06/2023	RESGATE	22,00			18,874129	1,165616711	1.468.966,323543
	Aplicação 01/07/2022	22,00			18,874129		
28/06/2023	RESGATE	33,00			28,299704	1,166089921	1.468.938,023839
	Aplicação 01/07/2022	33,00			28,299704		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.714.299,88			1.468.938,023839		1.468.938,023839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.699.841,74
APLICAÇÕES (+)	11,50
RESGATES (-)	55,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.501,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.501,64
SALDO ATUAL =	1.714.299,88

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 243

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64572 B.B - C/C 26.715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM MATA LIN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26715-5 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.714.299,88 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.714.299,88

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 7R601C

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:04:16 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:04:48 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 11/07/2023 08:05:27 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G3340308055700661
03/07/2023 08:23:04

64560

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	25758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387
Periodo do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.701	2.209,68 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	108.274,32 D	
				756 4349 047286043000149 3 IRMAOS TERR			
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.996	11,50 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.495,50 C	0,00 C
20/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	46,00 C	
				20/06 12:56 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46,00 D	0,00 C
22/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.090	219.861,29 D	
				22/06 12:49 J K TERRAPLANAGEM LTDA			
22/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.201	3.361,34 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
22/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.202	3.438,49 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
22/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.203	1.161,20 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
22/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.204	739,56 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
22/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.205	1.103,29 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
22/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.206	973,57 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
22/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.207	743,49 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
22/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.208	960,70 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
22/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.209	870,34 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
22/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.210	1.165,23 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.211	249.528,62 D	
				748 0806 042369529000127 VIP SERVICOS			
22/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.212	1.285,20 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
22/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.213	1.776,84 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.214	99.005,96 D	
				756 4349 047286043000149 3 IRMAOS TERR			
22/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.215	304,56 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
22/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.216	829,98 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
22/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.217	829,98 D	
				IMPOSTOS PMQUER			

Fls. 245

Contabilizado

22/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.218	304,56 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.219	73.366,92 D	
			748 0806 019391217000106 V. ZILIOTTO T			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.568	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.569	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.570	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	661.645,62 C	0,00 C
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.040	91.611,70 D	
			27/06 09:55 PEDREIRA SHALON LTDA			
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.611,70 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 246

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.788.104,63			2.409.434,228253		
07/06/2023	RESGATE	110.495,50			95.295,843134	1,159499684	2.314.138,385119
	Aplicação 14/04/2023	110.495,50			95.295,843134		
20/06/2023	APLICAÇÃO	46,00			39,544086	1,163258647	2.314.177,929205
22/06/2023	RESGATE	661.645,62			568.329,481925	1,164193731	1.745.848,447280
	Aplicação 14/04/2023	661.645,62			568.329,481925		
27/06/2023	RESGATE	91.611,70			78.595,046841	1,165616711	1.667.253,400439
	Aplicação 14/04/2023	91.611,70			78.595,046841		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.945.740,56			1.667.253,400439		1.667.253,400439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.788.104,63
APLICAÇÕES (+)	46,00
RESGATES (-)	863.752,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.342,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.342,75
SALDO ATUAL =	1.945.740,56

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 247

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64560 B.B - C/C 25.758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25758-3 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.945.740,56 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.945.740,56

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 43P2KM

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:24:23 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:24:39 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 11/07/2023 08:24:57 -04:00

G3340308055700661
03/07/2023 08:23:24

64564

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26637-X PMQ ARREC TAXA LIXO
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	90.918,56 C	
				07/06 11:11 PMQ DAE DEP AGUA			
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.918,56 D	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	54.857,46 D	
				756 4349 047286043000149 3 IRMAOS TERR			
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.113.361	11,50 D	
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.868,96 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 249

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805570066047
03/07/2023 08:32:29

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26637-X PMQ ARREC TAXA LIXO
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.396,62			4.663,668060		
07/06/2023	APLICAÇÃO	90.918,56			78.411,888553	1,159499684	83.075,556613
12/06/2023	RESGATE	54.868,96			47.283,194827	1,160432585	35.792,361786
	Aplicação 04/05/2023	5.411,87			4.663,668060		
	Aplicação 07/06/2023	49.457,09			42.619,526767		
30/06/2023	SALDO ATUAL	41.770,89			35.792,361786		35.792,361786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.396,62
APLICAÇÕES (+)	90.918,56
RESGATES (-)	54.868,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,67
SALDO ATUAL =	41.770,89

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 250

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64564 B.B - C/C 26.637-X PMQ ARREC. TAXA LIXO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26637-X DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 41.770,89 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 41.770,89

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: FNJ8B6

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:31:54 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:32:12 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 11/07/2023 08:32:28 -04:00

G334030805570066026
03/07/2023 08:23:44

Extrato de Conta Corrente

64566

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26823-2 14 RODEIO SHOW
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 252

Processo utilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805570066050
03/07/2023 08:33:26

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26823-2 14 RODEIO SHOW
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 253

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64566 B.B - C/C 26.823-2 PMQ 14 RODEIO SHOW EXPOQUER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26823-2 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ONMJIL

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:35:38 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:36:04 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 11/07/2023 08:36:24 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G334030805570066027
03/07/2023 08:24:00

64571

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26844-5 Querencia Cinema C Indigi
Periodo do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 255

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805570066053
03/07/2023 08:34:53

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26844-5 Querencia Cinema C Indigl
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 256

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64571 B.B - C/C 26.844-5 QUERENCIA CINEMA C INDIGENA 106 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26844-5 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: S5SLTR

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:40:38 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:40:52 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 11/07/2023 08:41:04 -04:00

Fls. 257

Extrato de Conta Corrente

G334030805570066029
03/07/2023 08:24:19

64573

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26980-8 QUERENCIA PUB LIVRO XINGU
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 258

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805570066054
03/07/2023 08:35:09

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26980-8 QUERENCIA PUB LIVRO XINGU
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 259

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64573 B.B - C/C 26.980-8 PUBLIC. LIVRO "XINGU E SEUS ENCA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26980-8 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 5ABFQO

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:45:10 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:45:23 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 11/07/2023 08:45:37 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G334030805570066030
03/07/2023 08:24:34

64578

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26703-1 TRANSF ESPECIAIS-5107065
Periodo do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 261

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805570066055
03/07/2023 08:35:33

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26703-1 TRANSF ESPECIAIS-5107065
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 262
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA 64578 B.B - C/C 26.703-1 TRANSF. ESPECIAIS INVEST. - CODEM AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26703-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 5N88V8

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 07/07/2023 07:45:06 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 07:45:19 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 07:45:29 -04:00

Fls. 263

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340308055700661
03/07/2023 08:25:09

64579

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26970-0 QUERENCIA A E AL TAFUNUNO
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	554.733.000.036.711	90.682,00 D	
				06/06 13:02 MAJURIKA PRODUCOES			
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.682,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 264
Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26970-0 QUERENCIA A E AL TAFUNUNO
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	132.157,92			114.208,699840		
06/06/2023	RESGATE	90.682,00			78.239,665269	1,159028476	35.969,034571
	Aplicação 25/07/2022	5.286,34			4.561,005817		
	Aplicação 04/11/2022	85.395,66			73.678,659452		
30/06/2023	SALDO ATUAL	41.977,07			35.969,034571		35.969,034571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.157,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.682,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,15
SALDO ATUAL =	41.977,07

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 265
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64579 B.B - C/C 26.970-0 PMQ AQUIS. EQUIP. ALD. TAFUNUNO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26970-0 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 41.977,07 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 41.977,07

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: DLJOJN

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 07/07/2023 07:48:56 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 07:49:10 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-15)
Data: 07/07/2023 07:49:21 -04:00

Fls. 266

G3340308055700661
03/07/2023 08:25:29

64580

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26981-6 QUERENCIA AQ PLAYGROUNDS
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	479.959,23 D	
				237 1197 068858539000110 FUTURA COMERC			
22/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.572	11,50 D	
				Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	479.970,73 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 267
Contabilizado

G334030805570066057
03/07/2023 08:36:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26981-6 QUERENCIA AQ PLAYGROUNDS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	502.797,31			434.509,177274		
22/06/2023	RESGATE	479.970,73			412.277,370355	1,164193731	22.231,806919
	Aplicação 26/07/2022	21.624,91			18.575,009137		
	Aplicação 07/11/2022	372.788,56			320.211,791518		
	Aplicação 15/05/2023	85.557,26			73.490,569700		
30/06/2023	SALDO ATUAL	25.945,26			22.231,806919		22.231,806919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502.797,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	479.970,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.118,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.118,68
SALDO ATUAL =	25.945,26

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado Fls. 268

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64580 B.B - C/C 26.981-6 PMQ AQUIS. PLAYGROUNDS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26981-6 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 25.945,26 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 25.945,26

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: N690DL

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 07/07/2023 08:04:36 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 08:04:55 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 08:05:09 -04:00

Fls. 269

G334030805570066033
03/07/2023 08:25:48

Extrato de Conta Corrente

64581

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	27555-7 QUERENCIA LEILAO SUCATA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/07/2023 R$ 11,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 270

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805570066063
03/07/2023 08:40:29

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27555-7 QUERENCIA LEILAO SUCATA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 271
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64581 B.B - C/V 27.555-7 PMQ LEILÃO SUCATA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27555-7 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

G338120813127468009
12/05/2023 08:17:16

Extrato de Conta Corrente

64582

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26873-9 CONVENIO928158-2022
Período do extrato	04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 273

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338120813127468010
12/05/2023 08:17:51

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26873-9 CONVENIO928158/2022
Mês/ano referência	ABRIL/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado Fls. 274

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64582 B.B - C/C 26.873-9 PMQ CONV. 928158/2022 AQUIS. TRA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26873-9 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: NR8TPM

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 07/07/2023 08:09:38 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 08:09:52 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-13)
Data: 07/07/2023 08:10:04 -04:00

Fls: 275

G334030805570066034
03/07/2023 08:27:02

Extrato de Conta Corrente

64583

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	27765-7 QUERENCIA AQ MET JG XINGU
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 276
Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805570066064
03/07/2023 08:40:57

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27765-7 QUERENCIA AQ MET JG XINGU
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 277
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64583 B.B - C/C 27.765-7 PMQ CONV. 2694/2022 AQUIS. MET.J AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27765-7 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 5RUN5A

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 07/07/2023 08:14:29 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 08:14:43 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-[illegible])
Data: 07/07/2023 08:14:56 -04:00

Fls 278

Extrato de Conta Corrente

G3340308055700661
03/07/2023 08:27:33

64586

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	27855-6 MUN QUERENCIA RODEIO EXP
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	360.000,00 C	
				01/06 13:11 PM QUERENCIA GERAL			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.025.431	31.356,80 D	
				01/06 07:43 FRUT PRO SERV DE SOM LTD			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	1.880,73 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	360.452,00 D	
				136 2315 006183350000117 J NASSER EVEN			
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.124.473	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.701,03 C	0,00 C
07/06/2023		3942	14021	510 Dep Cheque BB Liquidado	39.421.402.100.091	27.000,00 C	
				3942-00-QUERENCIA-QUERENCIA,MT			
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.000,00 D	0,00 C
13/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	1.500,00 C	
				13/06 08:29 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
13/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	5.000,00 C	
				13/06 08:29 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
13/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	44.788,00 C	
				13/06 08:29 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
13/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.630	3.500,04 D	
				13/06 09:03 GABRIELLE COELHO OLIVEIR			
13/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.710	3.500,04 D	
				13/06 09:03 CILANE DA SILVA SOARES			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	7.492,00 D	
				748 0806 047618718000100 QUERENCIA EXT			
13/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	11.393,27 D	
				756 4349 023615452000183 PLANALTO CONS			
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.178.819	11,50 D	
				Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.178.820	11,50 D	
				Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.379,65 D	0,00 C
14/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.047.432	614,10 D	
				14/06 07:38 M PAP MATERIAIS INFO LTD			
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	14.112,00 D	
				756 4349 035783453000116 MURILO HENRIQ			
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.056.232	11,50 D	
				Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.737,60 C	0,00 C
19/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	24.108,79 D	
				104 4327 032943136000121 PAULO ANTONIO			
19/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.098.236	11,50 D	
				Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.120,29 C	0,00 C
22/06/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	4	9.449,16 C	

Fls. 279

Contabilizad

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.359	3.702,52 D	
			22/06 12:44 MARISETE L GUTH E CIA			
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.750	2.940,00 D	
			22/06 12:44 WEBER M H LTDA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	382,60 D	
			748 0806 045753383000107 ASPEN HOTEL L			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	240,00 D	
			748 0806 029999303000141 A.A. DA SILVA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	1.050,00 D	
			748 0806 022672292000141 IJUSSARA DEBA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.204	500,00 D	
			237 5695 027202924000127 ANA PAULA WEN			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.205	9.449,16 D	
			260 0001 014405832000100 V. V. DA PAIX			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.573	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.574	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.575	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.576	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.577	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.872,62 C	0,00 C
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	9.449,16 D	
			260 0001 014405832000100 V. V. DA PAIX			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.250.980	11,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.460,66 C	0,00 C
30/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	79.439,00 C	
			30/06 10:16 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.081.700	44.080,00 D	
			30/06 12:41 ALLFA S E A S P SERV LTD			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.162.396	29.989,27 D	
			30/06 12:41 S. DIAS DA SILVA - EPP			
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.369,73 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 280

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27855-6 MUN QUERENCIA RODEIO EXP
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	40.550,08			35.042,712186		
01/06/2023	RESGATE	33.701,03			29.112,045464	1,157631814	5.930,666722
	Aplicação 22/05/2023	33.701,03			29.112,045464		
07/06/2023	APLICAÇÃO	27.000,00			23.285,905440	1,159499684	29.216,572162
13/06/2023	APLICAÇÃO	25.379,65			21.861,867107	1,160909536	51.078,439269
14/06/2023	RESGATE	14.737,60			12.689,731345	1,161379985	38.388,707924
	Aplicação 22/05/2023	6.887,76			5.930,666722		
	Aplicação 07/06/2023	7.849,84			6.759,064623		
19/06/2023	RESGATE	24.120,29			20.743,560499	1,162784470	17.645,147425
	Aplicação 07/06/2023	19.217,15			16.526,840817		
	Aplicação 13/06/2023	4.903,14			4.216,719682		
22/06/2023	RESGATE	8.872,62			7.621,257325	1,164193731	10.023,890100
	Aplicação 13/06/2023	8.872,62			7.621,257325		
23/06/2023	RESGATE	9.460,66			8.123,021178	1,164672576	1.900,868922
	Aplicação 13/06/2023	9.460,66			8.123,021178		
30/06/2023	APLICAÇÃO	5.369,73			4.601,178991	1,167033495	6.502,047913
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.588,11			6.502,047913		6.502,047913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.550,08
APLICAÇÕES (+)	57.749,38
RESGATES (-)	90.892,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,85
SALDO ATUAL =	7.588,11

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 281
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64586 B.B - C/C 27.855-6 PM QUERÊNCIA RODEIO EXPOQUER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27855-6 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.588,11 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.588,11

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 244VK0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 07/07/2023 08:37:09 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 08:37:21 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 08:37:32 -04:00

FLS 282

04588

☐ Visualizar Pix agrupados

G333211206079894008
21/07/2023 12:09:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	27495-X QUERENCIA CO 50 UN HABITA
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.130.044.791	3.219.233,28 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.219.233,28 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Contabilizado

Fls 283

G333211206079894010
21/07/2023 12:10:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27495-X QUERENCIA CO 50 UN HABITA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/06/2023	APLICAÇÃO	3.219.233,28			2.771.903,529920	1,161379985	2.771.903,529920
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.234.904,26			2.771.903,529920		2.771.903,529920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.219.233,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.670,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.670,98
SALDO ATUAL =	3.234.904,26

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 284
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONTA: 64588 B.B - C/C 27.495-X PM QUERÊNCIA 50 UN HABTACIONAI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27495-X DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

TOTAL: **0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

TOTAL: **0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.234.904,26 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.234.904,26

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: UVACQ0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 24/07/2023 07:32:56 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 24/07/2023 07:33:38 -04:00

G3340308055700661
03/07/2023 08:28:01

Extrato de Conta Corrente

58312

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7438-1 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.968,07 C
05/06/2023		3942	14021	002 Cheque	850.794	33.968,07 D	0,00 C
				05/06 00:00 QUERENCIA MT			
13/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	3.879,40 C	
				13/06 09:07 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
13/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	535,16 C	
				13/06 08:56 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
13/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	718,71 C	
				13/06 08:59 PM QUERENCIA GERAL			
13/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.193	1.253,87 D	
13/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.640.800.581.624	51,00 D	
				Cobrança referente a 11/05/2023			
13/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.640.800.581.933	34,00 D	
				Cobrança referente a 25/05/2023			
13/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.640.800.583.028	3.777,40 D	
				Cobrança referente a 30/05/2023			
13/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.640.800.583.029	6,80 D	
				Cobrança referente a 30/05/2023			
13/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.640.800.584.496	6,80 D	
				Cobrança referente a 31/05/2023			
13/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.640.800.584.497	3,40 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/05/2023			
16/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	10.184,19 C	
				16/06 08:01 PMQ DAE DEP AGUA			
16/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	18.844,10 C	
				16/06 09:40 PMQ DAE DEP AGUA			
16/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	1.505,05 C	
				16/06 11:25 PMQ DAE DEP AGUA			
16/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	87.772,86 C	
				16/06 07:59 PM QUERENCIA - FUNDEB			
16/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	284.979,53 C	
				16/06 07:59 PM QUERENCIA - FUNDEB			
16/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	137.150,21 C	
				16/06 09:39 PM QUERENCIA - FUNDEB			
16/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	32.974,65 C	
				16/06 09:39 PM QUERENCIA - FUNDEB			
16/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	94.277,52 C	
				16/06 07:58 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
16/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	63.946,79 C	
				16/06 09:38 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
16/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	4.830,83 C	
				16/06 11:25 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
16/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	28.295,02 C	
				16/06 08:00 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
16/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	31.626,17 C	
				16/06 09:40 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
16/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	238.746,27 C	

Fls. 286

Contabilizado

			16/06 08:00 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
16/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	418.654,52 C	
			16/06 09:39 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
16/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	9.448,99 C	
			16/06 11:24 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
16/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	736,59 C	
			16/06 11:24 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
16/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.018.317	383,32 C	
			16/06 08:01 QUERENCIABL PSB FNAS			
16/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	5.026,57 C	
			16/06 09:40 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
16/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	185.019,89 C	
			16/06 07:52 PM QUERENCIA GERAL			
16/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	271.542,06 C	
			16/06 09:37 PM QUERENCIA GERAL			
16/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	28.397,33 C	
			16/06 11:23 PM QUERENCIA GERAL			
16/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	90,84 C	
			16/06 11:23 PM QUERENCIA GERAL			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	929.658,60 D	
			16/06 08:13 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
16/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.601	1.024.774,64 D	0,06 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	701,48 C	701,54 C
			22/06 13:02 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
23/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	4.456,59 C	
			23/06 12:48 PM QUERENCIA - FUNDEB			
23/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	3.653,58 C	
			23/06 12:36 PM QUERENCIA GERAL			
23/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.676	8.811,65 D	0,06 C
26/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	476,96 C	
			26/06 11:29 PM QUERENCIA GERAL			
26/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.442	476,96 D	0,06 C
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	0,06 D	0,00 C
			27/06 10:20 PM QUERENCIA GERAL			
29/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	92.006,67 C	
			29/06 10:18 PMQ DAE DEP AGUA			
29/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	263.918,14 C	
			29/06 10:12 PM QUERENCIA - FUNDEB			
29/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	1.131.454,57 C	
			29/06 10:12 PM QUERENCIA - FUNDEB			
29/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	593.223,76 C	
			29/06 10:13 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
29/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	169.256,50 C	
			29/06 10:18 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
29/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	1.894.835,73 C	
			29/06 10:15 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
29/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.018.317	5.886,73 C	
			29/06 10:16 QUERENCIABL PSB FNAS			
29/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	189.111,75 C	
			29/06 10:15 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
29/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	1.460.664,15 C	
			29/06 10:11 PM QUERENCIA GERAL			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	216,46 D	
			29/06 10:48 S T NO ENS PUBLICO MT			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.339.000.054.774	2.074,31 D	

Fls. 287

Contabilizado

			29/06 10:48 JULIA CRISTINA SCHWANTZ			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.761	455,70 D	
			29/06 10:48 ELIDIANE CRUZ SILVA PAIA			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.031.027.050	253.720,91 D	
			29/06 10:48 CDC CONSIGN PREFEITURA			
29/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.204	5.250.970,11 D	
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	46,87 D	
			104 0686 017568887000111 SINDICATO DOS			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	34.331,72 D	
			104 4327 037465002000166 PREFEITURA MU			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	28.796,07 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.904	29.776,94 D	
			SICREDI ARAXINGU			
29/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.905	140.059,10 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
29/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.906	22.818,01 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
29/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.907	428,55 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
29/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.908	681,75 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.744	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.745	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.746	11,50 D	35.947,00 C
			Cobrança referente 29/06/2023			
30/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	5.952,72 C	
			30/06 12:37 PM QUERENCIA - FUNDEB			
30/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	34,50 C	
			30/06 10:16 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
30/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	10.370,21 C	
			30/06 12:38 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
30/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	7.563,62 C	
			30/06 12:38 PM QUERENCIA GERAL			
30/06/2023	3942	14021	002 Cheque	850.795	33.968,07 D	
			30/06 00:00 QUERENCIA MT			
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.003	23.608,58 D	
30/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.004	2.013,43 D	
30/06/2023	0000	13105	375 Impostos	63.001	277,97 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO VICENTE TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 288

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 58312 FOLHA DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.438-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: FL8K37

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 07/07/2023 08:40:59 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 08:41:12 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 07/07/2023 08:41:25 -04:00

Fls. 289

CAIXA

59 355

Extrato por período

Cliente: PM QUERENCIA

Conta: 1308 | 006 | 00000327-8

Data: 03/07/2023 - 08:46

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	259705	APLICACAO	2.950,58 D	2.950,58 D
01/06/2023	200867	ARR DH CB	2.713,36 C	237,22 D
01/06/2023	200867	ARR INTER	318,06 C	80,84 C
01/06/2023	200867	DEB TARIFA	5,16 D	75,68 C
01/06/2023	200867	DEB TARIFA	75,68 D	0,00 C
02/06/2023	568084	APLICACAO	2.526,76 D	2.526,76 D
02/06/2023	200867	ARR DH CB	2.498,54 C	28,22 D
02/06/2023	200867	ARR INTER	105,62 C	77,40 C
02/06/2023	200867	DEB TARIFA	5,16 D	72,24 C
02/06/2023	200867	DEB TARIFA	72,24 D	0,00 C
05/06/2023	579380	APLICACAO	1.421,09 D	1.421,09 D
05/06/2023	200867	ARR DH CB	1.377,48 C	43,61 D
05/06/2023	200867	ARR INTER	103,81 C	60,20 C
05/06/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	23,70 C
05/06/2023	200867	DEB TARIFA	5,16 D	18,54 C
05/06/2023	200867	DEB TARIFA	55,04 D	36,50 D
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 C
06/06/2023	387203	APLICACAO	1.370,32 D	1.370,32 D
06/06/2023	200867	ARR DH CB	1.218,93 C	151,39 D
06/06/2023	200867	ARR INTER	202,99 C	51,60 C
06/06/2023	200867	DEB TARIFA	43,00 D	8,60 C
06/06/2023	200867	DEB TARIFA	8,60 D	0,00 C
07/06/2023	269319	APLICACAO	4.874,02 D	4.874,02 D
07/06/2023	200867	ARR DH CB	4.394,85 C	479,17 D
07/06/2023	200867	ARR INTER	663,21 C	184,04 C
07/06/2023	200867	DEB TARIFA	29,24 D	154,80 C
07/06/2023	200867	DEB TARIFA	154,80 D	0,00 C
09/06/2023	260811	APLICACAO	4.423,65 D	4.423,65 D
09/06/2023	200867	ARR DH CB	3.655,31 C	768,34 D
09/06/2023	200867	ARR INTER	829,51 C	61,17 C
09/06/2023	090620	CRED PIX	90,19 C	151,36 C
09/06/2023	200867	DEB TARIFA	18,92 D	132,44 C
09/06/2023	200867	DEB TARIFA	132,44 D	0,00 C

Fls. 290

Contabilizado

12/06/2023	309185	APLICACAO	4.277,95 D	4.277,95 D
12/06/2023	200867	ARR DH CB	4.006,64 C	271,31 D
12/06/2023	200867	ARR AUTOAT	61,66 C	209,65 D
12/06/2023	200867	ARR INTER	347,13 C	137,48 C
12/06/2023	200867	DEB TARIFA	125,56 D	11,92 C
12/06/2023	200867	DEB TARIFA	1,60 D	10,32 C
12/06/2023	200867	DEB TARIFA	10,32 D	0,00 C
13/06/2023	297296	APLICACAO	4.357,50 D	4.357,50 D
13/06/2023	200867	ARR DH CB	4.071,45 C	286,05 D
13/06/2023	200867	ARR INTER	409,89 C	123,84 C
13/06/2023	200867	DEB TARIFA	13,76 D	110,08 C
13/06/2023	200867	DEB TARIFA	110,08 D	0,00 C
14/06/2023	456210	APLICACAO	5.555,66 D	5.555,66 D
14/06/2023	200867	ARR DH CB	5.459,55 C	96,11 D
14/06/2023	200867	ARR INTER	252,63 C	156,52 C
14/06/2023	200867	DEB TARIFA	8,60 D	147,92 C
14/06/2023	200867	DEB TARIFA	147,92 D	0,00 C
15/06/2023	557222	APLICACAO	1.642,92 D	1.642,92 D
15/06/2023	200867	ARR DH CB	1.315,23 C	327,69 D
15/06/2023	200867	ARR INTER	394,77 C	67,08 C
15/06/2023	200867	DEB TARIFA	13,76 D	53,32 C
15/06/2023	200867	DEB TARIFA	53,32 D	0,00 C
16/06/2023	276748	APLICACAO	2.881,16 D	2.881,16 D
16/06/2023	200867	ARR DH CB	2.671,76 C	209,40 D
16/06/2023	200867	ARR INTER	283,36 C	73,96 C
16/06/2023	200867	DEB TARIFA	63,64 D	10,32 C
16/06/2023	200867	DEB TARIFA	10,32 D	0,00 C
19/06/2023	375380	APLICACAO	4.503,24 D	4.503,24 D
19/06/2023	200867	ARR DH CB	1.164,06 C	3.339,18 D
19/06/2023	200867	ARR INTER	3.392,50 C	53,32 C
19/06/2023	200867	DEB TARIFA	22,36 D	30,96 C
19/06/2023	200867	DEB TARIFA	30,96 D	0,00 C
20/06/2023	486724	APLICACAO	2.947,70 D	2.947,70 D
20/06/2023	200867	ARR DH CB	2.880,67 C	67,03 D
20/06/2023	200867	ARR INTER	151,31 C	84,28 C
20/06/2023	200867	DEB TARIFA	5,16 D	79,12 C
20/06/2023	200867	DEB TARIFA	79,12 D	0,00 C
21/06/2023	288062	APLICACAO	2.505,39 D	2.505,39 D
21/06/2023	200867	ARR DH CB	1.847,04 C	658,35 D
21/06/2023	200867	ARR INTER	732,31 C	73,96 C
21/06/2023	200867	DEB TARIFA	12,04 D	61,92 C
21/06/2023	200867	DEB TARIFA	61,92 D	0,00 C
22/06/2023	463611	APLICACAO	2.969,46 D	2.969,46 D
22/06/2023	200867	ARR DH CB	2.596,95 C	372,51 D

Fls: 291

Contabilizado

22/06/2023	200867	ARR INTER	465,39 C	92,88 C
22/06/2023	200867	DEB TARIFA	77,40 D	15,48 C
22/06/2023	200867	DEB TARIFA	15,48 D	0,00 C
23/06/2023	588381	APLICACAO	1.576,69 D	1.576,69 D
23/06/2023	200867	ARR DH CB	1.496,67 C	80,02 D
23/06/2023	200867	ARR INTER	133,34 C	53,32 C
23/06/2023	200867	DEB TARIFA	5,16 D	48,16 C
23/06/2023	200867	DEB TARIFA	48,16 D	0,00 C
26/06/2023	588026	RESGATE	68.987,89 C	68.987,89 C
26/06/2023	200867	ARR DH CB	1.466,40 C	70.454,29 C
26/06/2023	200867	ARR INTER	79,26 C	70.533,55 C
26/06/2023	179697	PAG BOLETO	1.651,14 D	68.882,41 C
26/06/2023	179698	PAG BOLETO	652,32 D	68.230,09 C
26/06/2023	179699	PAG BOLETO	1.668,84 D	66.561,25 C
26/06/2023	179700	PAG BOLETO	113,24 D	66.448,01 C
26/06/2023	179710	PAG BOLETO	30.441,85 D	36.006,16 C
26/06/2023	179711	PAG BOLETO	7.667,80 D	28.338,36 C
26/06/2023	179712	PAG BOLETO	14.154,10 D	14.184,26 C
26/06/2023	179714	PAG BOLETO	892,41 D	13.291,85 C
26/06/2023	179751	PAG BOLETO	11.552,73 D	1.739,12 C
26/06/2023	179752	PAG BOLETO	1.506,37 D	232,75 C
26/06/2023	179753	PAG BOLETO	113,24 D	119,51 C
26/06/2023	179754	PAG BOLETO	71,35 D	48,16 C
26/06/2023	200867	DEB TARIFA	5,16 D	43,00 C
26/06/2023	200867	DEB TARIFA	43,00 D	0,00 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/06/2023	759598	APLICACAO	1.133,07 D	1.133,07 D
27/06/2023	200867	ARR DH CB	939,87 C	193,20 D
27/06/2023	200867	ARR INTER	232,76 C	39,56 C
27/06/2023	200867	DEB TARIFA	8,60 D	30,96 C
27/06/2023	200867	DEB TARIFA	30,96 D	0,00 C
28/06/2023	589707	RESGATE	19.463,45 C	19.463,45 C
28/06/2023	200867	ARR DH CB	2.922,38 C	22.385,83 C
28/06/2023	200867	ARR INTER	125,81 C	22.511,64 C
28/06/2023	036049	PAG BOLETO	5.096,29 D	17.415,35 C
28/06/2023	037156	PAG BOLETO	6.916,23 D	10.499,12 C
28/06/2023	038582	PAG BOLETO	10.420,00 D	79,12 C
28/06/2023	200867	DEB TARIFA	3,44 D	75,68 C
28/06/2023	200867	DEB TARIFA	75,68 D	0,00 C
29/06/2023	744274	APLICACAO	1.434,59 D	1.434,59 D
29/06/2023	200867	ARR DH CB	1.190,22 C	244,37 D
29/06/2023	200867	ARR AUTOAT	60,62 C	183,75 C
29/06/2023	200867	ARR INTER	226,63 C	42,88 C

Fls. 292

Contabilizado

29/06/2023	200867	DEB TARIFA	5,16 D	37,72 C
29/06/2023	200867	DEB TARIFA	36,12 D	1,60 C
29/06/2023	200867	DEB TARIFA	1,60 D	0,00 C
30/06/2023	749808	APLICACAO	1.255,66 D	1.255,66 D
30/06/2023	200867	ARR DH CB	1.254,52 C	1,14 D
30/06/2023	200867	ARR INTER	35,54 C	34,40 C
30/06/2023	200867	DEB TARIFA	1,72 D	32,68 C
30/06/2023	200867	DEB TARIFA	32,68 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fls. 293

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/07/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006 .000003278	06/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.229,31C	20.178,957563
Aplicações	54.607,41C	7.773,496661
Resgates	88.542,84D	12.562,610769
Rendimento Bruto no Mês	1.332,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.626,43C	15.389,843455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	2.950,58C	421,412456
02 / 06	APLICACAO	2.526,76C	360,736646
05 / 06	APLICACAO	1.421,09C	202,803013
05 / 06	RESGATE	36,50D	5,208919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	1.370,32C	195,479319
07 / 06	APLICACAO	4.874,02C	695,012132
09 / 06	APLICACAO	4.423,65C	630,540292
12 / 06	APLICACAO	4.277,95C	609,528387
13 / 06	APLICACAO	4.357,50C	620,612186
14 / 06	APLICACAO	5.555,66C	790,939233
15 / 06	APLICACAO	1.642,92C	233,801785
16 / 06	APLICACAO	2.881,16C	409,848215
19 / 06	APLICACAO	4.503,24C	640,331936
20 / 06	APLICACAO	2.947,70C	418,974661
21 / 06	APLICACAO	2.505,39C	355,962588
22 / 06	APLICACAO	2.969,46C	421,726709
23 / 06	APLICACAO	1.576,69C	223,833102
26 / 06	RESGATE	68.987,89D	9.789,834186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	55,00D	7,804842

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fls. 294

Conta[illegible]do

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/07/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006 .000003278	06/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.229,31C	20.178,957563
Aplicações	54.607,41C	7.773,496661
Resgates	88.542,84D	12.562,610769
Rendimento Bruto no Mês	1.332,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.626,43C	15.389,843455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	1.133,07C	160,725121
28 / 06	RESGATE	19.463,45D	2.759,762822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	1.434,59C	203,330989
30 / 06	APLICACAO	1.255,66C	177,897881

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Fls. 295

Contabilidade

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59355 C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 327-8 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 108.626,43 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 108.626,43

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ASU7KQ

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 10/07/2023 06:49:38 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 06:49:59 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 06:50:12 -04:00

Fls. 296

59317

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM QUERENCIA

Conta: 1308 | 006 | 00000344-8

Data: 03/07/2023 - 08:47

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	259707	APLICACAO	704,89 D	704,89 D
01/06/2023	105181	ARR DH CB	401,13 C	303,76 D
01/06/2023	105181	ARR DH CB	231,82 C	71,94 D
01/06/2023	105181	ARR AUTOAT	80,42 C	8,48 C
01/06/2023	105181	DEB TARIFA	1,72 D	6,76 C
01/06/2023	105181	DEB TARIFA	1,60 D	5,16 C
01/06/2023	105181	DEB TARIFA	5,16 D	0,00 C
02/06/2023	568086	APLICACAO	5.877,70 D	5.877,70 D
02/06/2023	105181	ARR DH CB	4.657,10 C	1.220,60 D
02/06/2023	105181	ARR INTER	1.277,36 C	56,76 C
02/06/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	20,26 C
02/06/2023	105181	DEB TARIFA	1,72 D	18,54 C
02/06/2023	105181	DEB TARIFA	55,04 D	36,50 D
02/06/2023	727220	RESG AUTOM	36,50 C	0,00 C
05/06/2023	579383	APLICACAO	1.945,53 D	1.945,53 D
05/06/2023	105181	ARR DH CB	1.952,41 C	6,88 C
05/06/2023	105181	DEB TARIFA	6,88 D	0,00 C
06/06/2023	387205	APLICACAO	230,73 D	230,73 D
06/06/2023	105181	ARR DH CB	234,17 C	3,44 C
06/06/2023	105181	DEB TARIFA	3,44 D	0,00 C
07/06/2023	269321	APLICACAO	763,68 D	763,68 D
07/06/2023	105181	ARR DH CB	2.183,91 C	1.420,23 C
07/06/2023	105181	ARR INTER	139,73 C	1.559,96 C
07/06/2023	071251	ENVIO TEV	1.529,00 D	30,96 C
07/06/2023	105181	DEB TARIFA	3,44 D	27,52 C
07/06/2023	105181	DEB TARIFA	27,52 D	0,00 C
09/06/2023	260813	APLICACAO	4.694,50 D	4.694,50 D
09/06/2023	105181	ARR DH CB	3.518,71 C	1.175,79 D
09/06/2023	105181	ARR INTER	1.205,03 C	29,24 C
09/06/2023	105181	DEB TARIFA	6,88 D	22,36 C
09/06/2023	105181	DEB TARIFA	22,36 D	0,00 C
12/06/2023	309187	APLICACAO	3.536,17 D	3.536,17 D
12/06/2023	105181	ARR DH CB	2.033,47 C	1.502,70 D

Fls. 297

Contabilizado

12/06/2023	105181	ARR INTER	1.554,30 C	51,60 C
12/06/2023	105181	DEB TARIFA	30,96 D	20,64 C
12/06/2023	105181	DEB TARIFA	20,64 D	0,00 C
13/06/2023	297298	APLICACAO	2.219,62 D	2.219,62 D
13/06/2023	105181	ARR DH CB	2.100,99 C	118,63 D
13/06/2023	105181	ARR INTER	151,31 C	32,68 C
13/06/2023	105181	DEB TARIFA	3,44 D	29,24 C
13/06/2023	105181	DEB TARIFA	29,24 D	0,00 C
14/06/2023	456212	APLICACAO	10.765,52 D	10.765,52 D
14/06/2023	105181	ARR DH CB	12.379,01 C	1.613,49 C
14/06/2023	105181	ARR INTER	1.321,17 C	2.934,66 C
14/06/2023	141246	ENVIO TEV	2.829,74 D	104,92 C
14/06/2023	105181	DEB TARIFA	8,60 D	96,32 C
14/06/2023	105181	DEB TARIFA	96,32 D	0,00 C
15/06/2023	557224	RESGATE	43.078,27 C	43.078,27 C
15/06/2023	105181	ARR DH CB	681,19 C	43.759,46 C
15/06/2023	105181	ARR INTER	2.018,23 C	45.777,69 C
15/06/2023	268959	PAG BOLETO	746,95 D	45.030,74 C
15/06/2023	269032	PAG BOLETO	254,59 D	44.776,15 C
15/06/2023	269357	PAG BOLETO	254,59 D	44.521,56 C
15/06/2023	975472	PAG AGUA	90,19 D	44.431,37 C
15/06/2023	975476	PAG AGUA	600,00 D	43.831,37 C
15/06/2023	975482	PAG AGUA	360,76 D	43.470,61 C
15/06/2023	975483	PAG AGUA	670,96 D	42.799,65 C
15/06/2023	975493	PAG AGUA	90,19 D	42.709,46 C
15/06/2023	975505	PAG AGUA	90,19 D	42.619,27 C
15/06/2023	975507	PAG AGUA	332,35 D	42.286,92 C
15/06/2023	975508	PAG AGUA	698,45 D	41.588,47 C
15/06/2023	975511	PAG AGUA	90,19 D	41.498,28 C
15/06/2023	151016	ENVIO TEV	41.489,68 D	8,60 C
15/06/2023	105181	DEB TARIFA	6,88 D	1,72 C
15/06/2023	105181	DEB TARIFA	1,72 D	0,00 C
16/06/2023	276750	APLICACAO	153,38 D	153,38 D
16/06/2023	105181	ARR DH CB	155,10 C	1,72 C
16/06/2023	105181	DEB TARIFA	1,72 D	0,00 C
19/06/2023	375382	APLICACAO	2.859,27 D	2.859,27 D
19/06/2023	105181	ARR DH CB	2.866,15 C	6,88 C
19/06/2023	105181	DEB TARIFA	6,88 D	0,00 C
20/06/2023	486726	APLICACAO	714,11 D	714,11 D
20/06/2023	105181	ARR DH CB	591,49 C	122,62 D
20/06/2023	105181	ARR INTER	132,94 C	10,32 C
20/06/2023	105181	DEB TARIFA	8,60 D	1,72 C
20/06/2023	105181	DEB TARIFA	1,72 D	0,00 C
21/06/2023	288064	RESGATE	19.955,89 C	19.955,89 C

Fls. 298

Contabilizado

21/06/2023	105181	ARR DH CB	221,64 C	20.177,53 C
21/06/2023	105181	ARR INTER	538,44 C	20.715,97 C
21/06/2023	131287	PAG BOLETO	96,62 D	20.619,35 C
21/06/2023	211014	ENVIO TEV	2.405,05 D	18.214,30 C
21/06/2023	211242	ENVIO TEV	18.207,42 D	6,88 C
21/06/2023	105181	DEB TARIFA	3,44 D	3,44 C
21/06/2023	105181	DEB TARIFA	3,44 D	0,00 C
22/06/2023	463613	APLICACAO	877,98 D	877,98 D
22/06/2023	105181	ARR DH CB	754,55 C	123,43 D
22/06/2023	105181	ARR INTER	130,31 C	6,88 C
22/06/2023	105181	DEB TARIFA	1,72 D	5,16 C
22/06/2023	105181	DEB TARIFA	5,16 D	0,00 C
23/06/2023	588383	APLICACAO	107,53 D	107,53 D
23/06/2023	105181	ARR DH CB	109,25 C	1,72 C
23/06/2023	105181	DEB TARIFA	1,72 D	0,00 C
26/06/2023	588028	RESGATE	40.962,50 C	40.962,50 C
26/06/2023	105181	ARR DH CB	1.721,89 C	42.684,39 C
26/06/2023	322239	PAG BOLETO	1.931,12 D	40.753,27 C
26/06/2023	322920	PAG BOLETO	2.682,67 D	38.070,60 C
26/06/2023	323640	PAG BOLETO	112,33 D	37.958,27 C
26/06/2023	324318	PAG BOLETO	28.450,00 D	9.508,27 C
26/06/2023	328781	PAG BOLETO	2.805,12 D	6.703,15 C
26/06/2023	328793	PAG BOLETO	879,21 D	5.823,94 C
26/06/2023	328800	PAG BOLETO	2.178,67 D	3.645,27 C
26/06/2023	328801	PAG BOLETO	2.626,81 D	1.018,46 C
26/06/2023	328834	PAG BOLETO	1.013,30 D	5,16 C
26/06/2023	105181	DEB TARIFA	5,16 D	0,00 C
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/06/2023	759601	APLICACAO	305,01 D	305,01 D
27/06/2023	105181	ARR INTER	306,73 C	1,72 C
27/06/2023	105181	DEB TARIFA	1,72 D	0,00 C
28/06/2023	589710	APLICACAO	3.385,75 D	3.385,75 D
28/06/2023	105181	ARR DH CB	4.620,37 C	1.234,62 C
28/06/2023	105181	ARR INTER	274,05 C	1.508,67 C
28/06/2023	280807	ENVIO TEV	494,55 D	1.014,12 C
28/06/2023	281044	ENVIO TEV	1.000,36 D	13,76 C
28/06/2023	105181	DEB TARIFA	5,16 D	8,60 C
28/06/2023	105181	DEB TARIFA	8,60 D	0,00 C
29/06/2023	744276	RESGATE	6.320,34 C	6.320,34 C
29/06/2023	105181	ARR DH CB	475,06 C	6.795,40 C
29/06/2023	105181	ARR INTER	10,50 C	6.805,90 C
29/06/2023	291250	ENVIO TEV	1.529,00 D	5.276,90 C
29/06/2023	291251	ENVIO TEV	866,91 D	4.409,99 C

Fls. 299

Contabilizado

29/06/2023	291251	ENVIO TEV	2.323,55 D	2.086,44 C
29/06/2023	291251	ENVIO TEV	2.079,56 D	6,88 C
29/06/2023	105181	DEB TARIFA	1,72 D	5,16 C
29/06/2023	105181	DEB TARIFA	5,16 D	0,00 C
30/06/2023	749810	RESGATE	5.755,55 C	5.755,55 C
30/06/2023	105181	ARR INTER	1.144,57 C	6.900,12 C
30/06/2023	301251	ENVIO TEV	1.610,90 D	5.289,22 C
30/06/2023	301251	ENVIO TEV	5.282,34 D	6,88 C
30/06/2023	105181	DEB TARIFA	6,88 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fls. 300

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	04/07/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006 .000003448	06/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.267,88C	24.042,252950
Aplicações	39.141,37C	5.574,215561
Resgates	116.164,05D	16.502,822443
Rendimento Bruto no Mês	1.315,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.560,31C	13.113,646067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	704,89C	100,674927
02 / 06	APLICACAO	5.877,70C	839,138575
02 / 06	RESGATE	36,50D	5,210975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	APLICACAO	1.945,53C	277,645573
06 / 06	APLICACAO	230,73C	32,914168
07 / 06	APLICACAO	763,68C	108,897145
09 / 06	APLICACAO	4.694,50C	669,146836
12 / 06	APLICACAO	3.536,17C	503,838520
13 / 06	APLICACAO	2.219,62C	316,126958
14 / 06	APLICACAO	10.765,52C	1.532,648171
15 / 06	RESGATE	43.078,27D	6.130,414567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	APLICACAO	153,38C	21,818475
19 / 06	APLICACAO	2.859,27C	406,569913
20 / 06	APLICACAO	714,11C	101,500829
21 / 06	RESGATE	19.955,89D	2.835,307616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	APLICACAO	877,98C	124,691902
23 / 06	APLICACAO	107,53C	15,265380

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fls. 301
Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARÇAS, MT	1308	0055	04/07/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006 .000003448	06/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.267,88C	24.042,252950
Aplicações	39.141,37C	5.574,215561
Resgates	116.164,05D	16.502,822443
Rendimento Bruto no Mês	1.315,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.560,31C	13.113,646067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	40.962,50D	5.812,845602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	55,00D	7,804858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	305,01C	43,265437
28 / 06	APLICACAO	3.385,75C	480,072745
29 / 06	RESGATE	6.320,34D	895,811022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	5.755,55D	815,427800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Fls. 302

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59317 C.E.F - C/C 344-8 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 344-8 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 92.560,31 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 92.560,31

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: S8USSQ

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 10/07/2023 08:32:25 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 08:34:08 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-[illegible])
Data: 10/07/2023 08:34:20 -04:00

Fls 303

CAIXA

64133

Extrato por período

Cliente: P M QUERENCIA

Conta: 4327 | 006 | 00000018-1

Data: 03/07/2023 - 08:48

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fls. 304

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	0055	04/07/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006 .000000181	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.216,79C	11.747,201520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	698,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.915,50C	11.747,201520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64133 C.E.F - C/V 18-1 PMQ CASAS MORADA DO SOL AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 18-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 82.915,50 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 82.915,50

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 40A14L

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 08:56:25 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 08:56:39 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-[illegible])
Data: 10/07/2023 08:56:51 -04:00

Fls. 306

CAIXA

64545

Extrato por período

Cliente: PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA

Conta: 4327 | 006 | 00071059-6

Data: 03/07/2023 - 08:48

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fls. 307

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	5413	04/07/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8442	5,1019	10,6229	1,841891	1,857440

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006 .000710596	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,005579
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Fls. 308

Contabilizado

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00071059-6
Nome:	-
Período:	de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/06/2023	990210	REM BASICA	1.251,29C	573.440,49C
03/06/2023	990210	CRED JUROS	2.580,94C	576.021,43C
16/06/2023	990210	REM BASICA	118,41C	576.139,84C
16/06/2023	990210	CRED JUROS	286,74C	576.426,58C
17/06/2023	990210	REM BASICA	0,05C	576.426,63C
17/06/2023	990210	CRED JUROS	0,12C	576.426,75C
03/07/2023	990210	REM BASICA	597,62C	577.024,37C
03/07/2023	990210	CRED JUROS	2.596,83C	579.621,20C

IMPRIMIR FECHAR

Contabilizado Fls. 309

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64545 C.E.F - C/C 71.059-6 CONV.893460/2019 ADEQ. EST. VIC AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 71059-6 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 576.426,76 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 576.426,76

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: CRVV8E

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:28:10 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:28:32 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-53)
Data: 10/07/2023 09:28:53 -04:00

Fls. 310

CAIXA

64/512

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00071074-0
Nome:	PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA
Período:	de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Fls. 453
Fls. 311

Contabilizado Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64562 C.E.F - C/C 71.074-0 PMQ CONST. DE LATCÍNIO CONV. 8 AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 71074-0 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MEF6T8

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:33:47 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:33:58 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-68)
Data: 10/07/2023 09:34:08 -04:00

FLS. 312

Sicredi

59301

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80133-0 **Impresso em** 03/07/2023 08:50:52

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo da Conta

	Saldo em 03/07/2023
Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,00**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0,00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0,00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %

Fls. 313
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59301 B.SICREDI - C/C 80.133-0 PMQ ARREC. TRIBUTOS AGÊNCIA: 0800-1 NÚMERO: 80.133-0 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 7S82N1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:36:54 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:37:13 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-[illegible])
Data: 10/07/2023 09:37:32 -04:00

Fls 314

59302

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80132-1 **Impresso em** 03/07/2023 08:51:26

Extrato

Não há lançamentos no periodo selecionado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo da Conta

	Saldo em 03/07/2023
Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,00**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Fls. 315
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59302 B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA AGÊNCIA: 0800-1 NÚMERO: 80.132-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 7UR9N6

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:40:11 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 09:40:23 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 10/07/2023 09:40:37 -04:00

Fls. 316

64553

Sicredi

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0806 **Conta Corrente:** 33284-1 **Impresso em** 03/07/2023 08:52:02

Extrato

Dados referentes ao periodo 01/06/2023 a 30/06/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			221.625,30
01/06/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	1.364,02	222.989,32
01/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	48.198,13	271.187,45
01/06/2023	DEB.DESPESAS DIVERSAS	PM-QUER-G	-3.164,80	268.022,65
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03706869000144 JULIANE MARIA	SI01492	-2.425,00	265.597,65
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36926571000107 NORBERTO MARC	SI01500	-1.250,00	264.347,65
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 27549011000181 MARIA THEREZI	SI01515	-462,00	263.885,65
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 46276489000200 CLAUDIO AUTO	SI01533	-1.650,00	262.235,65
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26475948000197 WG AGRICULTUR	SI01549	-641,80	261.593,85
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00168674000280 COMERCIAL DE	SI01520	-169,00	261.424,85
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37525771000102 AGUILERA AUTO	SI01561	-65,00	261.359,85
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00168674000280 COMERCIAL DE	SI01570	-65,00	261.294,85
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35740591000380 INVIOLAVEL AR	SI01601	-1.531,24	259.763,61
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03793927989 EDINALDO APARECI	SI01648	-4.760,45	255.003,16
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26692180000103 ALMEIDA GAS L	SI01556	-2.098,60	252.904,56
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 20267922000177 D P G LOPES E	SI01590	-5.106,81	247.797,75
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29894330000150 SSAB SERVICOS	SI01625	-3.977,41	243.820,34
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29999303000141 A A DA SILVA	SI01633	-189,00	243.631,34
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 19604452000100 ROGERIO APARE	SI01582	-1.813,00	241.818,34
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 20854841000173 SYSTEM INFORM	SI01618	-191,52	241.626,82
01/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 56939477187 EDELIRES MARIA S	SI02336	-422,75	241.204,07
02/06/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	327,18	241.531,25
02/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	20.290,25	261.821,50
02/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	4.940,47	266.761,97
05/06/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	10.788,00	277.549,97
05/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	14.054,45	291.604,42
05/06/2023	CREDITO CONVENIO	CBancario	350,07	291.954,49
05/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	1.002,02	292.956,51
05/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 59650397272 IVO ROGERIO PFEI	SI02259	-700,43	292.256,08
05/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02114282139 FERNANDO BISSOLO	SI02283	-5.578,51	286.677,57
05/06/2023	DEB TRANSF CC/PP 55498442904 CELSO HOLZ	SI02279	-600,00	286.077,57
05/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 45836826000123 45.836.826 LU	SI02264	-949,06	285.128,51
05/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03706869000144 JULIANE MARIA	SI02413	-3.530,80	281.597,71
06/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.357,02	283.954,73
07/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	17.605,66	301.560,39
07/06/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	13.155,26	314.715,65
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 27057081000112 SILVIO LIMA C	SI00411	-1.200,00	313.515,65
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22881961000195 SOUTHIER E ST	SI00472	-320,00	313.195,65
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26692180000103 ALMEIDA GAS L	SI00514	-1.994,20	311.201,45
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37156563000183 ITRO MARCIANO	SI00622	-284,20	310.917,25
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 45670859000146 RODEVALI PARA	SI00630	-254,76	310.662,49
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 59650397272 IVO ROGERIO PFEI	SI00252	700,43	311.362,92
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42786694000184 LOHMANN COMER	SI00460	-452,52	310.910,40
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 15938804000103 JORGE DILAMAR	SI00487	-17.889,50	293.020,90
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36662599000176 MATEUS ALBERT	SI00495	-3.899,00	289.121,90
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37200096000141 CF COMERCIO A	SI00501	-2.195,60	286.926,30

Fls. 317

Contabilizado

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29999303000141 A A DA SILVA	SI00520	-1.016,84	285.909,46
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26552687001214 CADORE BIDOIA	SI00662	-375,00	285.534,46
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24410506000137 A C PARRIAO	SI00692	-2.763,60	282.770,86
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26552687001214 CADORE BIDOIA	SI00708	-456,00	282.314,86
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 16695691000125 G MARQUES DA	SI00421	-250,00	282.064,86
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26552687001214 CADORE BIDOIA	SI00438	-5.830,00	276.234,86
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26475948000197 WG AGRICULTUR	SI00446	-8.736,42	267.498,44
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 28905588000141 UTILAR PRESEN	SI00531	-116,00	267.382,44
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 20854841000173 SYSTEM INFORM	SI00548	-574,56	266.807,88
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36662599000176 MATEUS ALBERT	SI00552	-2.754,91	264.052,97
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 25308908000198 ORLANDO LUIZ	SI00584	-173,36	263.879,61
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29999303000141 A A DA SILVA	SI00599	-4.139,92	259.739,69
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 16695691000125 G MARQUES DA	SI00609	-37.653,20	222.086,49
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29999303000141 A A DA SILVA	SI00618	-2.144,70	219.941,79
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35481347000188 LIDER PISCINA	SI00648	-568,60	219.373,19
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43812669000190 P. H. VIEIRA	SI00651	-2.910,00	216.463,19
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 40855627000149 MADEIREIRA QU	SI00680	-36.504,40	179.958,79
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 46276489000200 CLAUDIO AUTO	SI00400	-48.054,00	131.904,79
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00168674000280 COMERCIAL DE	SI00455	-1.391,50	130.513,29
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 20469745000101 POLAR AR COND	SI00565	-452,70	130.060,59
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42751328000190 PATRICIA SIGN	SI00573	-916,30	129.144,29
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37266890000198 GL SUPERMERCA	SI00670	-318,50	128.825,79
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06087203133 RAYSSA RODRIGUES	SI01520	-3.965,98	124.859,81
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 33881114000147 SOLY PEREIRA	SI01508	-4.410,00	120.449,81
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04392559106 VERIMAX DE SOUZA	SI01510	-962,98	119.486,83
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06924070493 MARIA VIVIANE	TRANSFDIG	-488,66	118.998,17
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03822865370 MILENA DOS SA	TRANSFDIG	-651,00	118.347,17
07/06/2023	DEB TRANSF CC/PP 01950451143 GEERSTON NORBERTO C	SI01539	-1.602,00	116.745,17
07/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03776708123 TEREZINHA OLI	TRANSFDIG	-600,00	116.145,17
07/06/2023	DEB TRANSF CC/PP 06063035109 TAVILA GARCIA DE OL	SI01894	-1.874,95	114.270,22
09/06/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	19.368,98	133.639,20
09/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	30.542,14	164.181,34
12/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	22.769,61	186.950,95
12/06/2023	CREDITO CONVENIO	CBancario	180,52	187.131,47
13/06/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	1.489,03	188.620,50
13/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	14.876,51	203.497,01
13/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	50,62	203.547,63
14/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	105.239,71	308.787,34
14/06/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	19.981,09	328.768,43
14/06/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	2.128,41	330.896,84
14/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	2.357,14	333.253,98
14/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63241242153 MARIA RIEWE RADE	SI00923	-3.569,29	329.684,69
14/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 12280279000193 SISTEMA QUERE	SI00932	-15.229,66	314.455,03
14/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13895064000140 IRIA MARIA RO	SI00917	-3.064,42	311.390,61
14/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63612356100 MARIA MARTA P	TRANSFDIG	-651,00	310.739,61
15/06/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	18.210,43	328.950,04
15/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	21.920,45	350.870,49
15/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	268,50	351.138,99
15/06/2023	DEB TRANSF CC/PP 66737869149 MARIA CREUZA DE JES	SI01132	-652,00	350.486,99
15/06/2023	DEB TRANSF CC/PP 66737869149 MARIA CREUZA DE JES	SI01141	-652,00	349.834,99
15/06/2023	DEB TRANSF CC/PP 00462502120 LITANIA FUCHS	SI01155	-827,70	349.007,29
16/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	39.948,30	388.955,59
16/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	73,56	389.029,15
19/06/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	214,08	389.243,23
19/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	13.650,51	402.893,74
19/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03706869000144 JULIANE MARIA	SI01716	-9.312,00	393.581,74

Fls. 318

Contabilizado

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/06/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	1.112,70	394.694,44
20/06/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	498,08	395.192,52
20/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.225,26	397.417,78
21/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	15.278,12	412.695,90
21/06/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	8.500,00	421.195,90
21/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	2.168,21	423.364,11
21/06/2023	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPA	I00280	-80.000,00	343.364,11
21/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	343.356,11
22/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	36.375,46	379.731,57
22/06/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	528,56	380.260,13
22/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	1.724,64	381.984,77
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37743766000176 NATALIA ARAUJ	SI00885	-1.522,00	380.462,77
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29999303000141 A A DA SILVA	SI00897	-3.343,00	377.119,77
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04180844000112 RADIO INTERAT	SI00972	-11.303,22	365.816,55
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29894330000150 SSAB SERVICOS	SI01010	-3.500,00	362.316,55
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 46276489000200 CLAUDIO AUTO	SI00872	-9.685,00	352.631,55
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 45670859000146 RODEVALI PARA	SI00936	-1.945,43	350.686,12
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26552687001214 CADORE BIDOIA	SI00829	-2.194,07	348.492,05
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 35481347000188 LIDER PISCINA	SI00846	-35.104,98	313.387,07
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36662599000176 MATEUS ALBERT	SI00856	-3.872,95	309.514,12
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 18169566000107 ARAUJO SILVA	SI00902	-2.593,50	306.920,62
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24410506000137 A C PARRIAO	SI00915	-1.568,00	305.352,62
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26475948000197 WG AGRICULTUR	SI00921	-5.017,50	300.335,12
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 70439166152 DHIONATA GONCALV	SI00941	-1.700,00	298.635,12
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26552687001214 CADORE BIDOIA	SI00950	-3.168,01	295.467,11
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26552687001214 CADORE BIDOIA	SI00965	-1.423,00	294.044,11
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00988	-1.525,69	292.518,42
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 44168401000120 PATRICIA ARAU	SI00998	-2.300,00	290.218,42
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 44799855000108 TOLEDO MANUTE	SI01003	-3.128,00	287.090,42
22/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00168674000280 COMERCIAL DE	SI00833	-1.271,00	285.819,42
23/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.507,65	289.327,07
23/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	363,54	289.690,61
23/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88664490163 MARCIO VALDAIR S	SI01082	-1.029,39	288.661,22
23/06/2023	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPA	I00218	-150.000,00	138.661,22
23/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06282398000182 ASSOCIACAO DE	SI01078	-252,00	138.409,22
23/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 25551990044 NELSON JANTSCH	SI01099	-8.500,00	129.909,22
23/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	129.901,22
26/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.636,17	135.537,39
26/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	3.400,00	138.937,39
27/06/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	298,12	139.235,51
27/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.800,14	145.035,65
27/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	1.498,82	146.534,47
27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37200096000141 CF COMERCIO A	SI00340	-142,50	146.391,97
27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63241242153 MARIA RIEWE RADE	SI00300	-3.569,29	142.822,68
27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 23562277000103 CLAUDIOMIR DA	SI00359	-44.000,00	98.822,68
27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07650465000137 NORTE ARAGUAI	SI00371	-4.000,00	94.822,68
27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 44799855000108 TOLEDO MANUTE	SI00906	-1.678,30	93.144,38
27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47381999000120 AGRO MAIS RET	SI00918	-4.694,80	88.449,58
28/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.836,49	95.286,07
28/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	378,06	95.664,13
29/06/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	1.111,29	96.775,42
29/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	9.919,28	106.694,70
29/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	1.477,33	108.172,03
30/06/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	3.035,00	111.207,03
30/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	9.435,78	120.642,81
30/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	2.274,27	122.917,08

Fls. 319

Contabilizado

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00412131145 VILMA ALVES DE S	SI01902	-3.962,53	118.954,55
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02074245190 JULIO ALEIXO	TRANSFDIG	-1.174,80	117.779,75
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03168527165 MAURICIO FERREIR	SI01910	-4.987,46	112.792,29
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06080653150 GESSIANE APAR	TRANSFDIG	-2.095,39	110.696,90
30/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03793927989 EDINALDO APARECI	SI01924	-5.729,33	104.967,57

Saldo da Conta

Saldo em 03/07/2023

Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 162.845,23**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Fls. 320

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64553 B.SICREDI - C/C 33.284-1 PMQ ARREC. TRIBUTOS AGÊNCIA: 00000806-0 NÚMERO: 33284-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 104.967,57 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 104.967,57

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 9RUIUO

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:01:21 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:01:41 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-68)
Data: 10/07/2023 11:02:08 -04:00

Fls. 321

Sicredi

64554

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0806 **Conta Corrente:** 33282-5 **Impresso em** 03/07/2023 09:00:13

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2023 a 30/06/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			41.488,66
01/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	33,95	41.522,61
01/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.713,15	43.235,76
01/06/2023	DEB.DESPESAS DIVERSAS	PMQDAE-G	-1.866,20	41.369,56
01/06/2023	DEB.DESPESAS DIVERSAS	QUERENC	-437,40	40.932,16
02/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.600,91	43.533,07
05/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.860,66	45.393,73
05/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	262,33	45.656,06
06/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.831,53	47.487,59
07/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	7.365,10	54.852,69
07/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	86,21	54.938,90
07/06/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	60,62	54.999,52
09/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.716,45	61.715,97
09/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	44,82	61.760,79
12/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.943,14	66.703,93
12/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	34,52	66.738,45
12/06/2023	CREDITO CONVENIO	CBancario	34,52	66.772,97
13/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.771,76	73.544,73
13/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	300,13	73.844,86
13/06/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	5.651,67	79.496,53
14/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	7.473,36	86.969,89
14/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	314,09	87.283,98
14/06/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	7.215,51	94.499,49
14/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26552687001214 CADORE BIDOIA	SI00944	-5.120,00	89.379,49
15/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.715,65	92.095,14
15/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	103,56	92.198,70
16/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	511,77	92.710,47
16/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.482,78	96.193,25
19/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.499,13	99.692,38
19/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	34,52	99.726,90
19/06/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	1.473,46	101.200,36
20/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.061,16	105.261,52
20/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	156,29	105.417,81
20/06/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	2.949,31	108.367,12
21/06/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	90,05	108.457,17
21/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.160,97	114.618,14
21/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	75,22	114.693,36
22/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	158,08	114.851,44
22/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.650,80	120.502,24
22/06/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	2.521,48	123.023,72
23/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.030,55	127.054,27
23/06/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	60,62	127.114,89
26/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.787,88	129.902,77
26/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	71,30	129.974,07
27/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.639,36	131.613,43
27/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	34,52	131.647,95

Fls. 322

Contabilizado

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/06/2023	DEBITO TED/IB 37465002000166 PREFEITURA MUNICIPA	I00069	-110.000,00	21.647,95
27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 21491602000169 QUERENCIA MAN	SI00324	-250,00	21.397,95
27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00364	-6,78	21.391,17
27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42751328000190 PATRICIA SIGN	SI00338	-137,20	21.253,97
27/06/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 46326174000140 HIDRO SUL POC	SI00312	-16.829,50	4.424,47
27/06/2023	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	4.416,47
28/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.757,70	9.174,17
28/06/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	224,65	9.398,82
29/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	138,08	9.536,90
29/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.295,14	12.832,04
30/06/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	114,21	12.946,25
30/06/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.101,07	16.047,32

Saldo da Conta

Saldo em 03/07/2023

Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 15.938,39**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Fls. 323

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64554 B.SICREDI - C/C 33282-5 PMQ ARREC. DAE AGÊNCIA: 00000806-0 NÚMERO: 33282-5 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.047,32 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16.047,32

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: OPC18D

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:07:50 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:08:01 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-[illegible])
Data: 10/07/2023 11:08:13 -04:00

Fls. 324

64548

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/07/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:06:31

COOP.: 4349-4 - SICOOB BURITIS
CONTA: 1.417.819-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2023		*SALDO ANTERIOR*	128.032,33C
31/05/2023		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/06/2023	272088814	*CRÉD.TED-STR*	9.196,69C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T836283113	
		REPASSE ARRECADACAO	
01/06/2023	129	*DÉBITO PACOTE SERVIÇOS*	60,00D
		SALDO DO DIA ===== >	137.169,02C
02/06/2023	272239775	*CRÉD.TED-STR*	31,36C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T836636220	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	137.200,38C
05/06/2023	272369826	*CRÉD.TED-STR*	914,09C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T836977008	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	138.114,47C
06/06/2023	272549329	*CRÉD.TED-STR*	141,74C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T837487085	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	138.256,21C
07/06/2023	272694303	*CRÉD.TED-STR*	4.835,40C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T837909245	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	143.091,61C
09/06/2023	272854311	*CRÉD.TED-STR*	17.808,21C
		BANCOOB	

Contabilizado Fls. 325

		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T838226273	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	160.899,82C
12/06/2023	272987674	*CRÉD.TED-STR*	5.381,41C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T838490053	
		REPASSE ARRECADACAO	
12/06/2023	41 - 26	*APLICAÇÃO RDC*	166.281,23D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00D
13/06/2023	273143732	*CRÉD.TED-STR*	1.978,30C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T838776042	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	1.978,30C
14/06/2023	273282140	*CRÉD.TED-STR*	18.518,06C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T839036365	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	20.496,36C
15/06/2023	273394618	*CRÉD.TED-STR*	1.129,75C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T839238548	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	21.626,11C
16/06/2023	273541497	*CRÉD.TED-STR*	524,54C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T839524223	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	22.150,65C
19/06/2023	273654742	*CRÉD.TED-STR*	3.085,85C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T839739514	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	25.236,50C

Contabilizado

Fls. 326

20/06/2023	273788686	*CRÉD.TED-STR*	10.371,57C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T840020787	
		REPASSE ARRECADACAO	
20/06/2023	41 - 27	*APLICAÇÃO RDC*	35.608,07D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00D
21/06/2023	273920155	*CRÉD.TED-STR*	565,26C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T840293851	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	565,26C
22/06/2023	274018952	*CRÉD.TED-STR*	3.532,68C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T840472050	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	4.097,94C
23/06/2023	274112606	*CRÉD.TED-STR*	3.397,27C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T840644033	
		REPASSE ARRECADACAO	
23/06/2023	41 - 28	*APLICAÇÃO RDC*	7.495,21D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00D
27/06/2023	274347243	*CRÉD.TED-STR*	1.728,36C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T841144779	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	1.728,36C
28/06/2023	274441678	*CRÉD.TED-STR*	132,23C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T841353798	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	1.860,59C
29/06/2023	274545371	*CRÉD.TED-STR*	278,41C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	

Contabilizado

Fls. 327

		CODIGO TED: T841581592	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	2.139,00C
30/06/2023	274704462	*CRÉD.TED-STR*	10.571,24C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T841886662	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	12.710,24C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	12.710,24C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.710,24C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida.Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Contabilizado Fls. 328

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR

Captação Remunerada

Extrato Consolidado

4349 - SICOOB BURITIS

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CEP:

TELEFONE:

CPF/CNPJ:

CONTA:

Conferido

Fls. 329

4349 - SICOOB BURITIS

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

Data Processamento: 10/07/2023
Data Emissão: 11/07/2023
Hora Emissão: 08:58:43

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		
ENDEREÇO:	CUIABA335QUADRA9	**BAIRRO:**	SETOR CQUERÊNCIAMT
CEP:	78.643-000	**TELEFONE:**	(66) 3529-1218
CPF/CNPJ:	37.465.002/0001-66	**CONTA:**	1.417.819-2

PERÍODO: JUNHO/2023

Saldo anterior em	**31/05/2023**	0,00
Aplicações (+)		209.384,51
Rendimento Bruto (+)		1.118,84
Resgates Líquidos (-)		0,00
Imposto de Renda Retido (-)		0,00
Imposto de Renda Previsto (-)		143,53
IOF retido (-)		0,00
IOF previsto (-)		480,93
Rendimento Líquido		1.118,84
Saldo Final em	**30/06/2023**	209.878,89

Contabilizado
Fls 330

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

[redacted]

CONTA: 64548 B.SICOOB - C/C 1.417.819-2 PMQ ARREC. TRIBUTOS AGÊNCIA: 00004349-0 NÚMERO: 1417819-2 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

[redacted]

TOTAL: **0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

[redacted]

TOTAL: **0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 222.589,13 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 222.589,13

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: E5GQGM

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 08:34:50 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 08:35:04 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 12/07/2023 08:35:19 -04:00

Fls: 331

64550

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/07/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:05:59

COOP.: 4349-4 - SICOOB BURITIS
CONTA: 1.417.817-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2023		*SALDO ANTERIOR*	20.289,20C
31/05/2023		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/06/2023	272088771	*CRÉD.TED-STR*	766,29C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T836283070	
		REPASSE ARRECADACAO	
01/06/2023	129	*DÉBITO PACOTE SERVIÇOS*	60,00D
		SALDO DO DIA ===== >	20.995,49C
02/06/2023	272239731	*CRÉD.TED-STR*	458,48C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T836636167	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	21.453,97C
05/06/2023	272369112	*CRÉD.TED-STR*	1.275,98C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T836976081	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	22.729,95C
06/06/2023	272549271	*CRÉD.TED-STR*	711,86C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T837487006	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	23.441,81C
07/06/2023	272694272	*CRÉD.TED-STR*	2.087,74C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T837909210	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	25.529,55C
09/06/2023	272854270	*CRÉD.TED-STR*	938,38C
		BANCOOB	

Contabilizado Fls. 332

		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T838226225	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	26.467,93C
12/06/2023	272987633	*CRÉD.TED-STR*	1.563,90C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T838489990	
		REPASSE ARRECADACAO	
12/06/2023	41 - 25	*APLICAÇÃO RDC*	28.031,83D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
13/06/2023	273143664	*CRÉD.TED-STR*	2.322,55C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T838775964	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	2.322,55C
14/06/2023	273282151	*CRÉD.TED-STR*	2.261,63C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T839036376	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	4.584,18C
15/06/2023	273394597	*CRÉD.TED-STR*	346,30C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T839238526	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	4.930,48C
16/06/2023	273541504	*CRÉD.TED-STR*	1.391,20C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T839524231	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	6.321,68C
19/06/2023	273654700	*CRÉD.TED-STR*	1.279,83C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T839739469	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	7.601,51C

Fls. 333

Contabilizado

20/06/2023	273788659	*CRÉD.TED-STR*	1.996,03C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T840020757	
		REPASSE ARRECADACAO	
20/06/2023	41 - 26	*APLICAÇÃO RDC*	9.597,54D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
21/06/2023	273920106	*CRÉD.TED-STR*	1.591,84C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T840293801	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	1.591,84C
22/06/2023	274018869	*CRÉD.TED-STR*	1.112,17C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T840471966	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	2.704,01C
23/06/2023	274112527	*CRÉD.TED-STR*	1.815,37C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T840643836	
		REPASSE ARRECADACAO	
23/06/2023	41 - 27	*APLICAÇÃO RDC*	4.519,38D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
26/06/2023	274237509	*CRÉD.TED-STR*	1.007,42C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T840908533	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	1.007,42C
27/06/2023	274347165	*CRÉD.TED-STR*	1.363,42C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T841144695	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	2.370,84C
28/06/2023	274441607	*CRÉD.TED-STR*	1.070,46C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	

Contabilizado Fls. 334

03/07/2023

		CODIGO TED: T841353725	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	3.441,30C
29/06/2023	274545348	*CRÉD.TED-STR*	1.119,92C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T841581444	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	4.561,22C
30/06/2023	274704451	*CRÉD.TED-STR*	1.883,09C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T841886653	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	6.444,31C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	6.444,31C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6.444,31C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida.Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Contabilizado

Fls. 335

4349 - SICOOB BURITIS

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

Data Processamento: 16/06/2023
Data Emissão: 19/06/2023
Hora Emissão: 08:26:35

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		
ENDEREÇO:	CUIABA335QUADRA9	**BAIRRO:**	SETOR CQUERÊNCIAMT
CEP:	78.643-000	**TELEFONE:**	(66) 3529-1218
CPF/CNPJ:	37.465.002/0001-66	**CONTA:**	1.417.817-6

PERÍODO: MAIO/2023

Saldo anterior em 28/04/2023	5.789,84
Aplicações (+)	0,00
Rendimento Bruto (+)	48,70
Resgates Líquidos (-)	0,00
Imposto de Renda Retido (-)	0,00
Imposto de Renda Previsto (-)	33,25
IOF retido (-)	0,00
IOF previsto (-)	0,00
Rendimento Líquido	48,70
Saldo Final em 31/05/2023	5.805,29

Contabilizado 336

4349 - SICOOB BURITIS

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

Data Processamento: 10/07/2023
Data Emissão: 11/07/2023
Hora Emissão: 08:58:22

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		
ENDEREÇO:	CUIABA335QUADRA9	**BAIRRO:**	SETOR CQUERÊNCIAMT
CEP:	78.643-000	**TELEFONE:**	(66) 3529-1218
CPF/CNPJ:	37.465.002/0001-66	**CONTA:**	1.417.817-6

PERÍODO: JUNHO/2023

Saldo anterior em 31/05/2023	5.838,54
Aplicações (+)	42.148,75
Rendimento Bruto (+)	234,65
Resgates Líquidos (-)	0,00
Imposto de Renda Retido (-)	0,00
Imposto de Renda Previsto (-)	66,75
IOF retido (-)	0,00
IOF previsto (-)	85,81
Rendimento Líquido	234,65
Saldo Final em 30/06/2023	48.069,38

Contabilizado
Fls. 387

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

[redacted]

CONTA: 64550	B.SICOOB - C/C 1.417.817-6 PMQ ARREC. DAE	AGÊNCIA: 00004349-0	NÚMERO: 1417817-6	DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

[redacted]

TOTAL:	**0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

[redacted]

TOTAL:	**0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 54.513,69 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 54.513,69

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 14TRUT

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 08:43:01 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 08:43:16 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 12/07/2023 08:43:29 -04:00

64496

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA | CNPJ: 037.465.002/0001-66
Nome do usuário: Lidiane Magdalena Fuhr
Data da operação: 03/07/2023 - 09h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
05695 | 0006795-4	19.589,15	19.589,15

Extrato de: Ag: 5695 | CC: 0006795-4 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/05/2023	**SALDO ANTERIOR**				19.658,25
09/06/2023	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10623		-69,10	19.589,15
Total			**0,00**	**-69,10**	**19.589,15**

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Fls. 339

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64496 BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO AGÊNCIA: 00005695-2 NÚMERO: 6.795-4 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 19.589,15 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 19.589,15

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: M8HO63

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:29:44 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 10/07/2023 11:30:01 -04:00

Assinado Digitalmente por NILTO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 10/07/2023 11:30:16 -04:00

Fls. 340

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.378	845,00 D	
				01/06 12:30 JESSICA M NASCIMENTO NT			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	845,00 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	40.000,00 D	
				341 9374 016900062000190 NAVESA VEICUL			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	5.001,65 D	
				260 0001 03756961133 JULIO CEZAR GOMES			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	12.200,00 D	
				237 5695 050684808000103 50.684.808 MA			
06/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.173.509	11,50 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.173.510	11,50 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.173.511	11,50 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.236,15 C	0,00 C
07/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	81.019,51 C	
				07/06 08:29 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.019,51 D	0,00 C
12/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.008	2.000,00 D	
				12/06 12:42 REINALDO ALVES DE ARAUJO			
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	7.840,00 D	
				756 4349 015093451000198 G R RIBEIRO L			
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.631.100.113.360	11,50 D	
				Cobrança referente 12/06/2023			
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.851,50 C	0,00 C
13/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.410	1.209,48 D	
				13/06 12:37 CLEUNICE RUBERT			
13/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.158	1.389,48 D	
				13/06 12:37 MARCIA ULRICH			
13/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.310	1.389,48 D	
				13/06 12:37 DIONE SCHNEIDER			
13/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.988,44 C	0,00 C
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.700,00 D	
				260 0001 047618510000190 THAIS DOS SAN			
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.056.225	11,50 D	
				Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.711,50 C	0,00 C
15/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	51.699,30 C	
				15/06 10:02 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
15/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	39.321,45 C	
				15/06 10:01 PM QUERENCIA IPVA			
15/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.069.728	42.859,04 D	
				15/06 11:43 VERA CRUZ COMERCIO DE EL			
15/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	61.501	360,76 D	
				DEPARTAMENTO DE ÁGUA			

Fls. 341

Contabilizado

15/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta agua	61.502	5.543,02 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
15/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.257,93 D	0,00 C
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	94.277,52 D	
			16/06 07:58 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	63.946,79 D	
			16/06 09:38 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	4.830,83 D	
			16/06 11:25 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.185,00 D	
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP			
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	320,00 D	
			748 0806 022165183000138 AUTO POSTO VI			
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.211.680	11,50 D	
			Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.211.681	11,50 D	
			Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.583,14 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	2.989,84 D	
			GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.902	311,02 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.903	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.904	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.905	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.906	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.907	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.908	94,71 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.923,67 C	0,00 C
20/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	298.654,29 C	
			20/06 12:56 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
20/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.001	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002	2.597,20 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	1.449,95 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.004	3.036,00 D	
			LAMINADOS SUL BRASIL LTDA			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.005	7.274,63 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283.990,89 D	0,00 C
21/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.662.799	80.000,00 C	
			748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN			
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.052.878	9.471,00 D	
			21/06 12:54 L F COMERCIO DE EQUIPAME			
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.025.045	7.566,00 D	
			21/06 12:54 N.R. DOS SANTOS - ME			
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	12.941,36 D	
			21/06 12:54 HG AUTO PECAS LTDA ME			

Fls. 342

Contabilizado

21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	4.300,00 D
			21/06 12:54 GAZIN 00037465002000166		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.910	4.628,20 D
			21/06 12:54 ROMILDO JOSE ROOS EPP		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.910	1.611,40 D
			21/06 12:54 ROMILDO JOSE ROOS EPP		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.772	211,97 D
			21/06 12:54 RISTOF AUTO ELETRICA EPP		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.331	11.224,00 D
			21/06 12:54 MOVEIS ARAGUAIA LTDA		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.037	3.135,00 D
			21/06 12:53 AGRIMAQUE PEC AGRI LTDA		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.753	420,00 D
			21/06 12:54 M A BOLSANELLI - ME		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	940,40 D
			21/06 12:53 CRISTIANE LUCIA GUTH - M		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	9.000,43 D
			21/06 12:53 C WANDSCHEER CIA LTDA ME		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	611,40 D
			21/06 12:53 COQUEIROS SUPER QUERENCI		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	13.917,00 D
			21/06 12:53 B M P- CONS LTDA ME		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.692	3.258,20 D
			21/06 12:53 DENILSON TESSARO ME		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.591	1.120,00 D
			21/06 12:54 METAL ACO COMERCIO		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.236	439,00 D
			21/06 12:53 ELAINE C. DE OLIVEIRA EM		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	2.861,00 D
			21/06 12:54 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	10.985,00 D
			21/06 12:54 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	3.612,00 D
			21/06 12:54 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.190	6.000,50 D
			21/06 12:53 AJEMAYK PROD LIMPEZA LTD		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.768	2.330,00 D
			21/06 12:54 LIZANGELA DE CARLI SIREN		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.732	1.100,10 D
			21/06 12:54 METALURGICA A.C.O. LTDA		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.526	5.359,04 D
			21/06 12:53 EBM COMERCIO TINTAS LTDA		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.034.290	4.828,55 D
			21/06 12:54 G2I GESTAO DE NEGOCIOS		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	555.886.000.019.333	2.155,65 D
			21/06 12:54 MOVI C MOVEIS EIRELI		
21/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.011.655	1.500,00 D
			21/06 12:54 SOMA C SERVICOS EIRELI		
21/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.101	3.868,87 D
			IMPOSTOS PMQUER		
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	125.093,45 D
			033 3348 000095125000142 SLN CONSTRUTO		
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	30.487,10 D
			237 3292 007958410000199 ARAGUAIA EMPR		
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	7.680,00 D
			237 2125 039422751000131 BOREAL SUL CO		

Fls. 343

Contabilizado

21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	602,40 D	
			237 1096 013164989000110 Z.A. DE FREIT			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	4.025,00 D	
			756 4349 023615452000183 PLANALTO CONS			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.107	4.502,95 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.108	6.087,95 D	
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.109	965,00 D	
			756 4349 012546910000153 MARIA DE LOUR			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.110	1.499,00 D	
			756 4425 013201732000191 LICITAMAIS CO			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.111	3.885,00 D	
			756 4349 046320474000111 ALESSANDRA BE			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.246.519	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.246.520	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.246.521	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.246.522	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.246.523	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.246.524	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.246.525	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.246.526	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.246.527	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.246.528	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234.338,92 C	0,00 C
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.045.705	16.500,00 D	
			22/06 12:38 FIO DE NYLON INDUSTRIA E			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	4.707,00 D	
			237 3292 038598444000143 NET BOX REPRE			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.557	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.218,50 C	0,00 C
26/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	187.300,25 C	
			26/06 10:24 PM QUERENCIA -SNA			
26/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	29.863,21 C	
			26/06 10:23 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
26/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	11.149,98 C	
			26/06 10:24 PM QUERENCIA IPVA			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	7.000,96 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	17.664,29 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	28.450,00 D	
			ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI			
26/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.198,19 D	0,00 C
27/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	62.677,41 C	

Fls. 344

Contabilizar

			27/06 11:17 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538	1.500,00 D	
			27/06 10:08 JOEL ERVINO SCHWANTZ			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538	806,32 D	
			27/06 10:08 JOEL ERVINO SCHWANTZ			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	1.804,24 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	6.917,97 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.703	14.569,89 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.704	9.623,78 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.705	4.563,28 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.706	2.162,15 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.707	83.218,10 D	
			756 3325 021679098000125 COOPERATIVA D			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.708	24.461,54 D	
			ZEUS DO BRASIL LTDA			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.188	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.961,36 C	0,00 C
29/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	408.540,24 C	
			29/06 07:46 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
29/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	60.000,00 C	
			29/06 10:11 PM QUERENCIA GERAL			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	593.223,76 D	
			29/06 10:13 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538	806,32 D	
			29/06 12:30 JOEL ERVINO SCHWANTZ			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.538	1.200,00 D	
			29/06 12:30 JOEL ERVINO SCHWANTZ			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	5.422,37 D	
			29/06 07:51 PANTANAL G T LTDA			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	37.026,09 D	
			29/06 07:51 PANTANAL G T LTDA			
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.138,30 C	0,00 C
30/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	36.171,91 C	
			30/06 12:26 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
30/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	694,28 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	10.370,21 D	
			30/06 12:38 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.171	1.852,64 D	
			30/06 11:46 WESDRA CAETANO RODRIGUES			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.787	250,48 D	
			30/06 11:46 ANAIR DOMINGAS DAL CASTE			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.308	1.628,13 D	
			30/06 11:46 JULIANA PEREIRA OLIVEIRA			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.605	1.612,64 D	
			30/06 12:51 CHARLENE KOTTWITTZ			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.630	83,49 D	
			30/06 12:51 MARIA AP R PORTO			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.097	1.612,64 D	

Fls. 345

Contabilizado

			30/06 11:46 MARIA LUCIA DE ALMEIDA			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.619	1.771,42 D	
			30/06 11:46 JENAINA CASTRO OLIVEIRA			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.464	1.852,64 D	
			30/06 11:46 GRASIELA ALVES DE SOUZA			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.378	187,87 D	
			30/06 11:46 JESSICA M NASCIMENTO NT			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.023,40 D	
			237 0851 04710788162 WALTER SIDNEU DE			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	2.400,11 D	
			237 5695 04334423280 WANESSA POMPEU BA			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	694,28 D	
			237 3738 02438177110 MARCIA DE JESUS D			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.772	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.773	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.774	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.491,74 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 346

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	197.688,21			170.838,902051		
01/06/2023	RESGATE	845,00			729,938474	1,157631814	170.108,963577
	Aplicação 25/05/2023	845,00			729,938474		
06/06/2023	RESGATE	57.236,15			49.382,867794	1,159028476	120.726,095783
	Aplicação 25/05/2023	57.236,15			49.382,867794		
07/06/2023	APLICAÇÃO	81.019,51			69.874,542544	1,159499684	190.600,638327
12/06/2023	RESGATE	9.851,50			8.489,506523	1,160432585	182.111,131804
	Aplicação 25/05/2023	2.553,39			2.200,380280		
	Aplicação 29/05/2023	7.298,11			6.289,126243		
13/06/2023	RESGATE	3.988,44			3.435,616537	1,160909536	178.675,515267
	Aplicação 29/05/2023	3.988,44			3.435,616537		
14/06/2023	RESGATE	1.711,50			1.473,677885	1,161379985	177.201,837382
	Aplicação 29/05/2023	1.711,50			1.473,677885		
15/06/2023	APLICAÇÃO	44.257,93			38.092,534089	1,161853131	215.294,371471
16/06/2023	RESGATE	164.583,14			141.599,003313	1,162318492	73.695,368158
	Aplicação 29/05/2023	24.982,48			21.493,665533		
	Aplicação 30/05/2023	56.721,84			48.800,597663		
	Aplicação 31/05/2023	43.044,18			37.033,031642		
	Aplicação 07/06/2023	39.834,64			34.271,708475		
19/06/2023	RESGATE	4.923,67			4.234,378878	1,162784470	69.460,989280
	Aplicação 07/06/2023	4.923,67			4.234,378878		
20/06/2023	APLICAÇÃO	283.990,89			244.133,917020	1,163258647	313.594,906300
21/06/2023	RESGATE	234.338,92			201.369,062958	1,163728512	112.225,843342
	Aplicação 07/06/2023	36.504,37			31.368,455191		
	Aplicação 15/06/2023	44.329,37			38.092,534089		
	Aplicação 20/06/2023	153.505,18			131.908,073678		
22/06/2023	RESGATE	21.218,50			18.225,918449	1,164193731	93.999,924893
	Aplicação 20/06/2023	21.218,50			18.225,918449		
26/06/2023	APLICAÇÃO	175.198,19			150.366,780852	1,165138929	244.366,705745
27/06/2023	RESGATE	86.961,36			74.605,450642	1,165616711	169.761,255103
	Aplicação 20/06/2023	86.961,36			74.605,450642		
29/06/2023	RESGATE	169.138,30			144.988,725089	1,166561744	24.772,530014
	Aplicação 20/06/2023	22.624,85			19.394,474251		
	Aplicação 26/06/2023	146.513,45			125.594,250838		
30/06/2023	APLICAÇÃO	11.491,74			9.846,966731	1,167033495	34.619,496745
30/06/2023	SALDO ATUAL	40.402,11			34.619,496745		34.619,496745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.688,21
APLICAÇÕES (+)	595.958,26
RESGATES (-)	754.796,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.552,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.552,12
SALDO ATUAL =	40.402,11

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531

Fls. 347

Contabilizado

No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 348

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

[redacted]

CONTA: 59319 B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.440-6 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

[redacted]

TOTAL: 0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

[redacted]

17/05/2023	1	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA A EMPRESA PANTANALGESTÃO E TECNOLOGIA(OP-8637)	80F.D4F	CR	1.000,00
					TOTAL:	**1.000,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 41.402,11 VALOR CONCILIADO: -1.000,00 SALDO EXTRATO BANCO: 40.402,11

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: CQV6E2

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 06:49:49 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 06:50:01 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 06:50:15 -04:00

Fls. 349

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7967-7 R E E DE1 2 GRAUS QUERENC
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 350

G334030909853555034
03/07/2023 09:25:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7967-7 R E E DE1 2 GRAUS QUERENC
Mês/ano referência	JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	20.795,60			4.740,573804		
30/06/2023	SALDO ATUAL	20.984,74			4.740,573804		4.740,573804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.795,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,14
SALDO ATUAL =	20.984,74

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado Fls. 351

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

[redacted]

CONTA: 59374 B.B - C/V 7.967-7 CONV. REF. E.E. QUERÊNCIA 150/06 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.967-7 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

[redacted]

TOTAL: 0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

[redacted]

TOTAL: 0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.984,74 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 20.984,74

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 94MMUK

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 06:51:37 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 06:51:56 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 06:52:10 -04:00

Fls 352

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Periodo do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.190.092.719	95.961,84 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.961,84 D	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.801	898,38 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.802	835,49 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.803	907,36 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	85.400,01 D	
				748 0806 020267922000177 D P G LOPES L			
28/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.150.234	11,50 D	
				Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.052,74 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 353

G334030909853555036
03/07/2023 09:26:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	14.526,23			12.553,327913		
20/06/2023	APLICAÇÃO	95.961,84			82.493,983816	1,163258647	95.047,311729
28/06/2023	RESGATE	88.052,74			75.511,106317	1,166089921	19.536,205412
	Aplicação 17/05/2023	14.638,31			12.553,327913		
	Aplicação 20/06/2023	73.414,43			62.957,778404		
30/06/2023	SALDO ATUAL	22.799,41			19.536,205412		19.536,205412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.526,23
APLICAÇÕES (+)	95.961,84
RESGATES (-)	88.052,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,08
SALDO ATUAL =	22.799,41

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado Fls. 354

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONTA: 59373 B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.402-5 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

TOTAL: 0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

04/05/2023	1	MANUAL	DESPACHO OFÍCIO REQUISITÓRIO REF. PROC. Nº 0000684-04.2012.4.01.3600-4ª VARA .	0000684-04	CR	2.794,85
					TOTAL:	**2.794,85**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 25.594,26 VALOR CONCILIADO: -2.794,85 SALDO EXTRATO BANCO: 22.799,41

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: TMMGUV

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:22:35 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:23:01 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 08:25:59 -04:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	20075-1 PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.070.023.336	18.475,55 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.475,55 D	0,00 C
29/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.020	20.263,28 D	
				29/06 08:37 P M Q FETHAB			
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.263,28 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 356

G334030909853555037
03/07/2023 09:26:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20075-1 PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.444,85			2.976,978800		
09/06/2023	APLICAÇÃO	18.475,55			15.927,699188	1,159963519	18.904,677988
29/06/2023	RESGATE	20.263,28			17.370,087871	1,166561744	1.534,590117
	Aplicação 10/05/2023	3.472,83			2.976,978800		
	Aplicação 09/06/2023	16.790,45			14.393,109071		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.790,92			1.534,590117		1.534,590117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.444,85
APLICAÇÕES (+)	18.475,55
RESGATES (-)	20.263,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,80
SALDO ATUAL =	1.790,92

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado Fls. 357

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

[redacted]

CONTA: 64483	B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC	AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 20.075-1	DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

[redacted]

TOTAL: 0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

[redacted]

TOTAL: 0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.790,92	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.790,92

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 4EM588

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:56:00 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:56:13 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 08:56:23 -04:00

Fls. 358

59374

G3340309098535551
03/07/2023 09:21:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.015.562	300,00 C	
				01/06 12:51 CLICELIA BOTTIN			
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
16/06/2023		3776	99020	870 Transferência recebida	603.776.000.020.030	3.120,00 C	
				16/06 12:47 MARVALDI GORGEN			
16/06/2023		3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.020.923	1.500,00 C	
				16/06 11:32 ELIS C RESENDE SEBALD			
16/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.620,00 D	0,00 C
19/06/2023		1317	99015	870 Transferência recebida	551.317.000.010.786	1.600,00 C	
				19/06 15:31 AGRITEX COML AGRI LTDA			
19/06/2023		3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.055.759	1.650,00 C	
				19/06 09:55 GILMAR DOMINGOS PASCOAL			
19/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	5.000,00 D	
				756 4256 034497515000160 RAFAEL NUNES			
19/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.098.224	11,50 D	
				Cobrança referente 19/06/2023			
19/06/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,01 C	
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.761,49 C	0,00 C
20/06/2023		3942	73680	502 Depósito Online TAA	394.273.680.143.041	300,00 C	
				20/06 14:30 SAA-QUERENCIA			
20/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
21/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.938.215	1.650,00 C	
				341 0192 7685671000182 PRIMAVERA MAQU			
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.650,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 359

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER
Mês/ano referência	JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,01			0,001442		
19/06/2023	RESGATE	0,01			0,001442	4,409437075	
	Aplicação 13/12/2022	0,01			0,001442		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.679,44			6.636,447604		
01/06/2023	APLICAÇÃO	300,00			259,149754	1,157631814	6.895,597358
16/06/2023	APLICAÇÃO	4.620,00			3.974,814159	1,162318492	10.870,411517
19/06/2023	RESGATE	1.761,49			1.514,889513	1,162784470	9.355,522004
	Aplicação 13/02/2023	293,98			252,822343		
	Aplicação 15/02/2023	310,13			266,710176		
	Aplicação 22/02/2023	309,75			266,386700		
	Aplicação 07/03/2023	617,25			530,839129		
	Aplicação 13/03/2023	230,38			198,131165		
20/06/2023	APLICAÇÃO	300,00			257,896213	1,163258647	9.613,418217
21/06/2023	APLICAÇÃO	1.650,00			1.417,856469	1,163728512	11.031,274686
30/06/2023	SALDO ATUAL	12.873,87			11.031,274686		11.031,274686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.679,44
APLICAÇÕES (+)	6.870,00
RESGATES (-)	1.761,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,92
SALDO ATUAL =	12.873,87

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Contabilizado

Fls. 360

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONTA: 59379	B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER	AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 7.910-3	DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

TOTAL: **0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

TOTAL: **0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.873,87	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.873,87

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: A2AISP

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:52:51 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 08:53:03 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 08:53:17 -04:00

Fls: 361

G3340309098535551
03/07/2023 09:21:35

Extrato de Conta Corrente

59367

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	16.338,06 C	
02/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.338,06 D	0,00 C
05/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	12.705,12 C	
05/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.042,99 C	
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.748,11 D	0,00 C
06/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.116,38 C	
06/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	71.151,60 C	
06/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.067,27 C	
06/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.039,05 C	
06/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.423,58 C	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.797,88 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.846,85 C	
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.846,85 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	683 ITR	350	2.907,39 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.104,34 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.412,28 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.349,66 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.671,72 C	
09/06/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.816,89 C	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197.262,28 D	0,00 C
12/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.954,08 C	
12/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.954,08 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.588,81 C	
13/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	28.975,85 C	
13/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	352.922,57 C	
13/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.387,29 C	
13/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.383,19 C	
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	489.257,71 D	0,00 C
14/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	10.055,47 C	
14/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.529,64 C	
14/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.585,11 D	0,00 C
16/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.629,10 C	
16/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.054,17 C	
16/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 16/06 07:59 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	87.772,86 D	
16/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 16/06 07:59 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	284.979,53 D	
16/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 16/06 09:39 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	137.150,21 D	
16/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada 16/06 09:39 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO	553.942.000.007.438	32.974,65 D	
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540.193,98 C	0,00 C
19/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.778,86 C	
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.778,86 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	683 ITR	350	596,92 C	

Fls. 362

Contabilizado

20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.115,63 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.281,57 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.357,24 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.881,51 C	
20/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.209,76 C	
20/06/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.319,96 C	
20/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	30.362,25 C	
20/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	330.061,26 C	
20/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.948,33 C	
20/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.283,17 C	
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	570.417,60 D	0,00 C
21/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.792,71 C	
21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.792,71 D	0,00 C
22/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.682,44 C	
22/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.682,44 D	0,00 C
23/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.950,92 C	
23/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	4.456,59 D	
			23/06 12:48 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.505,67 C	0,00 C
26/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.578,96 C	
26/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.578,96 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	2.502,10 C	
27/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	13.694,80 C	
27/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.448,98 C	
27/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.639,12 C	
27/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.427,13 C	
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	285.712,13 D	0,00 C
28/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.940,44 C	
28/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.940,44 D	0,00 C
29/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.662,42 C	
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	263.918,14 D	
			29/06 10:12 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.131.454,57 D	
			29/06 10:12 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.392.710,29 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14011	683 ITR	350	647,01 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.646,44 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.186,07 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.643,96 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.127,27 C	
30/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.085,69 C	
30/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.606,93 C	
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	5.952,72 D	
			30/06 12:37 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.990,65 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 363

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	691.423,53			597.516,861686		
02/06/2023	APLICAÇÃO	16.338,06			14.107,712980	1,158094159	611.624,574666
05/06/2023	APLICAÇÃO	14.748,11			12.729,688096	1,158560201	624.354,262762
06/06/2023	APLICAÇÃO	132.797,88			114.576,891551	1,159028476	738.931,154313
07/06/2023	APLICAÇÃO	1.846,85			1.592,799054	1,159499684	740.523,953367
09/06/2023	APLICAÇÃO	197.262,28			170.059,037865	1,159963519	910.582,991232
12/06/2023	APLICAÇÃO	1.954,08			1.683,923758	1,160432585	912.266,914990
13/06/2023	APLICAÇÃO	489.257,71			421.443,441394	1,160909536	1.333.710,356384
14/06/2023	APLICAÇÃO	11.585,11			9.975,296758	1,161379985	1.343.685,653142
16/06/2023	RESGATE	540.193,98			464.755,558583	1,162318492	878.930,094559
	Aplicação 16/05/2023	3.863,36			3.323,835440		
	Aplicação 18/05/2023	5.742,21			4.940,308693		
	Aplicação 19/05/2023	60.972,36			52.457,534852		
	Aplicação 22/05/2023	7.522,68			6.472,133702		
	Aplicação 23/05/2023	142.911,01			122.953,400576		
	Aplicação 25/05/2023	4.725,36			4.065,459217		
	Aplicação 26/05/2023	5.144,76			4.426,291668		
	Aplicação 30/05/2023	309.312,24			266.116,594435		
19/06/2023	APLICAÇÃO	1.778,86			1.529,827793	1,162784470	880.459,922352
20/06/2023	APLICAÇÃO	570.417,60			490.361,796554	1,163258647	1.370.821,718906
21/06/2023	APLICAÇÃO	1.792,71			1.540,488164	1,163728512	1.372.362,207070
22/06/2023	APLICAÇÃO	1.682,44			1.445,154663	1,164193731	1.373.807,361733
23/06/2023	RESGATE	2.505,67			2.151,394350	1,164672576	1.371.655,967383
	Aplicação 30/05/2023	2.505,67			2.151,394350		
26/06/2023	APLICAÇÃO	1.578,96			1.355,168865	1,165138929	1.373.011,136248
27/06/2023	APLICAÇÃO	285.712,13			245.116,707150	1,165616711	1.618.127,843398
28/06/2023	APLICAÇÃO	1.940,44			1.664,056917	1,166089921	1.619.791,900315
29/06/2023	RESGATE	1.392.710,29			1.193.859,028176	1,166561744	425.932,872139
	Aplicação 30/05/2023	139.811,80			119.849,466457		
	Aplicação 31/05/2023	12.552,72			10.760,442296		
	Aplicação 02/06/2023	16.457,52			14.107,712980		
	Aplicação 05/06/2023	14.849,97			12.729,688096		
	Aplicação 06/06/2023	133.661,02			114.576,891551		
	Aplicação 07/06/2023	1.858,10			1.592,799054		
	Aplicação 09/06/2023	198.384,37			170.059,037865		
	Aplicação 12/06/2023	1.964,40			1.683,923758		
	Aplicação 13/06/2023	491.639,80			421.443,441394		
	Aplicação 14/06/2023	11.636,81			9.975,296758		
	Aplicação 19/06/2023	1.784,64			1.529,827793		
	Aplicação 20/06/2023	368.109,14			315.550,500174		
30/06/2023	APLICAÇÃO	130.990,65			112.242,408260	1,167033495	538.175,280399
30/06/2023	SALDO ATUAL	628.068,58			538.175,280399		538.175,280399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691.423,53
APLICAÇÕES (+)	1.861.683,87
RESGATES (-)	1.935.409,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.371,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.371,12

Conta

Fls. 364

SALDO ATUAL = 628.068,58

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 365

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

[redacted]

CONTA: 59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.475-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

[redacted]

TOTAL: 0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

[redacted]

TOTAL: 0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 628.068,58 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 628.068,58

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: F6R7KB

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:03:06 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:03:39 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 09:03:51 -04:00

59367

G334030909853555018
03/07/2023 09:21:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	6753-9	PM QUERENCIA-QSE
Período do extrato	06/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado fls. 367

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030909853555041
03/07/2023 09:27:49

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6753-9 PM QUERENCIA-QSE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 368

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

[redacted]

CONTA: 59369	B.B - C/V 6.753-9 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 6.753-9	DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

[redacted]

TOTAL: 0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

[redacted]

TOTAL: 0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: N2LMM3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:09:04 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:09:29 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 09:10:22 -04:00

Fls. 369

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.801	979,23 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	31.661,91 D	
				748 0806 020267922000177 D P G LOPES L			
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.641,14 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado Fls. 370

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	33.636,81			29.068,379407		
28/06/2023	RESGATE	32.641,14			27.991,957919	1,166089921	1.076,421488
	Aplicação 03/04/2023	864,15			741,062783		
	Aplicação 02/05/2023	1.708,49			1.465,144246		
	Aplicação 03/05/2023	17.967,29			15.408,153790		
	Aplicação 19/05/2023	2.349,94			2.015,226979		
	Aplicação 30/05/2023	9.751,27			8.362,370121		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.256,22			1.076,421488		1.076,421488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.636,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.641,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,55
SALDO ATUAL =	1.256,22

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 371

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

[redacted]

CONTA: 59370 B.B - C/V 6.843-8 PNATE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.843-8 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

[redacted]

TOTAL: 0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

[redacted]

TOTAL: 0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.256,22 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.256,22

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: IKMO48

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:15:00 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:15:16 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 09:17:00 -04:00

G334030909853555020
03/07/2023 09:22:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	10457-4 PM QUERENCIA-MEREN
Periodo do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado Fls. 373

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030909853555043
03/07/2023 09:28:14

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10457-4 PM QUERENCIA-MEREN
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado 374

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONTA: 59371	B.B - C/V 10457-4 MERENDA	AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 10457-4	DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

TOTAL:	**0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

TOTAL:	**0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 7K7QJC

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:22:09 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:22:25 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 09:22:46 -04:00

Fls. 375

J9 9 fl2

G334030909853555022
03/07/2023 09:22:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	5527-1 PM QUERENCIA-PDDE
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 376

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030909853555044
03/07/2023 09:28:34

Cliente

Agência	3942-X
Conta	5527-1 PM QUERENCIA-PDDE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado Fls. 377

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONTA: 59372 B.B - C/V 5.527-1 PDDE DINHEIRO DIRETO ESCOLA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 5.527-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

TOTAL: **0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

TOTAL: **0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: SFV40T

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:26:58 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:27:09 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 09:27:35 -04:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	16871-8 PM QUERENCIA-BRASI
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado
Fls. 379

G334030909853555045
03/07/2023 09:28:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	16871-8 PM QUERENCIA-BRASI
Mês/ano referência	JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.001,79			1.140,210426		
30/06/2023	SALDO ATUAL	5.047,28			1.140,210426		1.140,210426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.001,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,49
SALDO ATUAL =	5.047,28

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: J8669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 380

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

[redacted]

CONTA: 59384	B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO	AGÊNCIA: 3942-X	NÚMERO: 16.871-8	DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

[redacted]

TOTAL: **0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

[redacted]

TOTAL: **0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.047,28	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.047,28

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: JJA29U

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:29:47 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:29:59 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 09:30:13 -04:00

Fls. 381

64406
G334030909853555024
03/07/2023 09:23:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta

Fls. 382

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030909853555046
03/07/2023 09:29:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliado

Fls. 383

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

[redacted]

CONTA: 64486 B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.331-9 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

[redacted]

TOTAL: 0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

[redacted]

TOTAL: 0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: PAL392

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:31:38 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:31:51 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 09:32:02 -04:00

Fls. 384

[redacted]

Extrato de Conta Corrente

G3340408532327741
04/01/2023 08:59:41

64524

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23970-4
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. [redacted]
Fls. 385
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64524 B.B - C/V 23.970-4 LEI A BLANC - PREFEITURA MUNICIPA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23970-4 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 95OITJ

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 07:35:32 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 07:35:48 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 12/07/2023 07:36:06 -04:00

Fls. 386

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO

2023

VOLUME II

Av.Cuiabá, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone/Fax: (066) 3529 1218/3529-1298
e-mail: pmquerencia@yahoo.com.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	24302-7 PM QUERENCIA-ALIME
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.760	8.360,79 D	
02/06/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.760	69.449,16 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.809,95 C	0,00 C
06/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.699.425.000.061	448,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.703.409.000.104	16.549,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.998,40 D	0,00 C
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.711.823.000.100	16.840,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.712.748.000.003	180,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.713.105.000.107	11.260,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.280,80 D	0,00 C
23/06/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.760	13.268,90 D	
23/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.268,90 C	0,00 C
27/06/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.760	10.121,51 D	
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.121,51 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 387
Contabilizado

G334030909853555047
03/07/2023 09:29:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24302-7 PM QUERENCIA-ALIME
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	154.306,59			133.349,218376		
02/06/2023	RESGATE	77.809,95			67.187,930614	1,158094159	66.161,287762
	Aplicação 15/02/2023	16.538,24			14.280,561920		
	Aplicação 15/03/2023	46.280,49			39.962,628704		
	Aplicação 06/04/2023	14.991,22			12.944,739990		
06/06/2023	APLICAÇÃO	16.998,40			14.666,076245	1,159028476	80.827,364007
07/06/2023	APLICAÇÃO	28.280,80			24.390,519799	1,159499684	105.217,883806
23/06/2023	RESGATE	13.268,90			11.392,815692	1,164672576	93.825,068114
	Aplicação 06/04/2023	13.268,90			11.392,815692		
27/06/2023	RESGATE	10.121,51			8.683,394725	1,165616711	85.141,673389
	Aplicação 06/04/2023	10.121,51			8.683,394725		
30/06/2023	SALDO ATUAL	99.363,18			85.141,673389		85.141,673389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.306,59
APLICAÇÕES (+)	45.279,20
RESGATES (-)	101.200,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	977,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	977,75
SALDO ATUAL =	99.363,18

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls 388

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

[redacted]

CONTA: 64528 B.B - C/V 24.302-7 PM QUERENCIA ALIMENTAÇÃO ESCOL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24302-7 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

[redacted]

TOTAL: 0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

[redacted]

TOTAL: 0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 99.363,18 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 99.363,18

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MP9D36

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:42:47 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:43:56 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 09:44:10 -04:00

Fls. 389

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	24591-7 PMQ CONST E E IND KISEDJE
Periodo do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 390

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24591-7 PMQ CONST E E IND KISEDJE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	51.242,84			44.283,219461		
30/06/2023	SALDO ATUAL	51.680,00			44.283,219461		44.283,219461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.242,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,16
SALDO ATUAL =	51.680,00

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado Fls. 391

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

[redacted]

CONTA: 64544 B.B - C/C 24.591-7 PMQ CONST E E IND KISEDJE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24591-7 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

[redacted]

TOTAL: **0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

[redacted]

TOTAL: **0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 51.680,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 51.680,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: S1170E

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:48:22 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:48:46 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 09:48:58 -04:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	24592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.040	34.653,07 D	
				28/06 11:47 HABITAR S C E EIRELI			
28/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.801	527,71 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.180,78 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado Pág. 393

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030909853555049
03/07/2023 09:29:42

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	251.458,54			217.306,340802		
28/06/2023	RESGATE	35.180,78			30.169,868864	1,166089921	187.136,471938
	Aplicação 01/12/2022	35.180,78			30.169,868864		
30/06/2023	SALDO ATUAL	218.394,53			187.136,471938		187.136,471938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.458,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.180,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.116,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.116,77
SALDO ATUAL =	218.394,53

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Co...ado FS. 394

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

[redacted]

CONTA: 64546 B.B - C/C 24.592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24592-5 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

[redacted]

TOTAL: **0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

[redacted]

TOTAL: **0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 218.394,53 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 218.394,53

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: K6KUBK

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:55:43 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 11/07/2023 09:55:59 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 09:56:11 -04:00

09501
G3340309098535551
03/07/2023 09:24:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	25893-8 CONST E E 20 DE MARCO
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.701	11.151,79 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	360.574,41 D	
				033 3348 000095125000142 SLN CONSTRUTO			
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.997	11,50 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	371.737,70 C	0,00 C
19/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	11,50 C	
				19/06 12:43 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,50 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 396
Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25893-8 CONST E E 20 DE MARCO
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	475.207,68			410.666,672865		
07/06/2023	RESGATE	371.737,70			320.601,812255	1,159499684	90.064,860610
	Aplicação 29/06/2022	371.737,70			320.601,812255		
19/06/2023	APLICAÇÃO	11,50			9,890052	1,162784470	90.074,750662
30/06/2023	SALDO ATUAL	105.120,25			90.074,750662		90.074,750662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475.207,68
APLICAÇÕES (+)	11,50
RESGATES (-)	371.737,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.638,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.638,77
SALDO ATUAL =	105.120,25

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 397

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

[redacted]

CONTA: 64561 B.B - C/C 25.893-8 CONST E E 20 DE MARÇO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25893-8 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

[redacted]

TOTAL: **0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

[redacted]

TOTAL: **0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 105.120,25 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 105.120,25

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: R7KICG

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:18:08 -04:00

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:18:38 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 10:18:49 -04:00

Fls. 398

G3340309098535551
03/07/2023 09:24:42

Extrato de Conta Corrente

64565

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26667-1 PM QUERENCIA-QUOTA
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	38.865,00 D	
				237 3292 007958410000199 ARAGUAIA EMPR			
14/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.056.229	11,50 D	
				Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.876,50 C	0,00 C
19/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.941.400.000.064	83.676,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.676,11 D	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.801	705,22 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.802	578,81 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.803	754,64 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.804	1.248,75 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	9.200,00 D	
				033 2185 041371461000158 I BERTUSSI CA			
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	16.311,00 D	
				104 3927 035035382000173 L. DOS SANTOS			
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	106.293,25 D	
				748 0806 020267922000177 D P G LOPES L			
28/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.150.250	11,50 D	
				Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.150.251	11,50 D	
				Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.150.252	11,50 D	
				Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.126,17 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 399

G334030909853555051
03/07/2023 09:30:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26667-1 PM QUERENCIA-QUOTA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	123.648,15			106.854,703445		
14/06/2023	RESGATE	38.876,50			33.474,401576	1,161379985	73.380,301869
	Aplicação 19/04/2023	38.876,50			33.474,401576		
19/06/2023	APLICAÇÃO	83.676,11			71.961,840013	1,162784470	145.342,141882
28/06/2023	RESGATE	135.126,17			115.879,716964	1,166089921	29.462,424918
	Aplicação 19/04/2023	6.420,26			5.505,802827		
	Aplicação 18/05/2023	79.147,77			67.874,499042		
	Aplicação 19/06/2023	49.558,14			42.499,415095		
30/06/2023	SALDO ATUAL	34.383,64			29.462,424918		29.462,424918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.648,15
APLICAÇÕES (+)	83.676,11
RESGATES (-)	174.002,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.062,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.062,05
SALDO ATUAL =	34.383,64

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 400
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64565 B.B - C/C 26.667-1 COTA SALARIO EDUCAÇÃO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26667-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 34.383,64 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 34.383,64

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 4DS9GP

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:26:55 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:27:07 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (654.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 10:27:26 -04:00

Fls. 461

G334030909853555031
03/07/2023 09:24:57

64584

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	27766-5 QUERENCIA AQ ACADEMIA AR
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 402
Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27766-5 QUERENCIA AQ ACADEMIA AR
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	67.299,62			58.159,225360		
30/06/2023	SALDO ATUAL	67.873,76			58.159,225360		58.159,225360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.299,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,14
SALDO ATUAL =	67.873,76

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 403

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64584 B.B - C/C 27.766-5 PMQ CONV. 2218/2022 AQUIS. ACAD. AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27766-5 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 67.873,76 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 67.873,76

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: TH6IKE

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:31:23 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:31:34 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 10:31:45 -04:00

FLS 404

CAIXA

64559

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00672006-2
Nome:	PM QUERENCIA QUOTA
Período:	de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Fls. 405

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	0055	05/07/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA QUOTA	37.465.002/0001-66	006 .006720062	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.084,50C	583,597233
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.119,22C	583,597233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Fls. 406
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64559 C.E.F - C/C 672.006-2 COTA SALARIO EDUCAÇÃO AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 672006-2 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.119,22 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.119,22

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: A8NAL0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:34:37 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:34:56 -04:00

Assinado Digitalmente por ROSITA MARIA HAHN (651.XXX.XXX-53)
Data: 11/07/2023 10:35:12 -04:00

59320

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.562	2.323,55 D	
				01/06 13:13 MARIA LUCIA B RIBEIRO			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	376,77 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	819,31 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	2.523,76 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.043,39 C	0,00 C
05/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.613	651,00 D	
				05/06 12:43 IOLANDA SILVA CONCEICAO			
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	7.965,00 D	
				ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI			
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	600,00 D	
				104 0854 65277201300 ERIVAN MEDINA COS			
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	23.901,55 D	
				237 0244 034713777000115 L.M. FESTAS E			
05/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.071.616	11,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.561.100.071.617	11,50 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.140,55 C	0,00 C
07/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	150.000,00 C	
				07/06 09:26 PM QUERENCIA GERAL			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	551.843.000.032.424	600,00 D	
				07/06 13:19 JESSICA J SOARES			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	2.474,90 D	
				07/06 11:13 GAZIN 00037465002000166			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.067.477	974,50 D	
				07/06 11:13 ORIGINAL S LTDA			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.910	936,00 D	
				07/06 11:13 ROMILDO JOSE ROOS EPP			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	3.948,97 D	
				07/06 11:13 CRISTIANE LUCIA GUTH - M			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	3.268,66 D	
				07/06 11:13 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	12.621,38 D	
				07/06 11:13 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	2.400,00 D	
				07/06 11:13 B M P- CONS LTDA ME			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.236	268,50 D	
				07/06 11:13 ELAINE C. DE OLIVEIRA EM			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	1.187,00 D	
				07/06 11:13 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.185	5.892,36 D	
				07/06 11:13 NEW CAR CENTRO AUTOMOTIV			

Fls. 407

Contabilizado

07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.948	770,00 D	
			07/06 11:13 JACO GONCALVES DA SILVA			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.034	490,00 D	
			07/06 11:13 OFICINA MECANICA ALIANCA			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.040	45.316,00 D	
			07/06 11:13 HABITAR S C E EIRELI			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.047.432	1.878,30 D	
			07/06 11:13 M PAP MATERIAIS INFO LTD			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	4.798,50 D	
			336 0001 050324829000118 50.324.829 CA			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	530,00 D	
			403 0001 047072890000100 47.072.890 AN			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	3.320,00 D	
			341 0288 040735739000166 ARUANAS INFOR			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	2.040,00 D	
			756 4349 032868764000190 DIVISON FERRE			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	1.226,16 D	
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	1.815,60 D	
			756 4425 013201732000191 LICITAMAIS CO			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	833,00 D	
			756 4349 033963615000172 MARCIO LEANDR			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	26.691,70 D	
			756 4349 041091584000135 WS - MOVEIS P			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	400,00 D	
			104 4327 04534400373 IRISNALDA MORAIS			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	2.593,94 D	
			237 5695 07131474908 MARCIANE CAPELI			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.970	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.971	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.972	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.973	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.974	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.975	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.976	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.977	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.978	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.189.979	11,50 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	22.609,53 D	0,00 C
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.111	578,50 D	
			12/06 12:45 ROBERTO FERREIRA MACIEL			
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	578,50 C	0,00 C
13/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.118.000.066.639	1.500,00 D	
			13/06 12:32 PORTABILIS TECNOLOGIA LT			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	2.563,40 D	
			756 4349 00431106908 FERNANDA SEBASTIA			

Fls. 408

Contabilizado

13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	2.470,60 D	
			033 2185 98203673104 ILDA MARIA OLIVEI			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.178.812	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.178.813	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.557,00 C	0,00 C
14/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.538	651,00 D	
			14/06 12:18 KETLIN V GOMES SOUZA			
14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	651,00 C	0,00 C
15/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.501	90,19 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
15/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.502	671,45 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
15/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,64 C	0,00 C
16/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	40.000,00 C	
			16/06 07:52 PM QUERENCIA GERAL			
16/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	30.000,00 C	
			16/06 12:20 PM QUERENCIA GERAL			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.135.000.024.722	3.817,68 D	
			16/06 12:31 LUCIANA NASCIUTTI CURADO			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	28.295,02 D	
			16/06 08:00 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	31.626,17 D	
			16/06 09:40 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	3.000,00 D	
			748 0809 037899113000180 SOSSEGO LAR D			
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	1.184,61 D	
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP			
16/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.603	1.301,40 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
16/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.604	918,26 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.211.682	11,50 D	
			Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.211.683	11,50 D	
			Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166,14 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.901	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.902	511,83 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.903	413,87 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.904	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.536,94 C	0,00 C
20/06/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.005.234	273,70 C	
			20/06 19:12 IVANETE RONCAI VOLPI			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	1.217,96 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002	169,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.114,25 C	0,00 C
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	5.775,00 D	
			336 0001 050324829000118 50.324.829 CA			

Fls. 409

Contabilizado

21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	624,00 D	
			756 4349 047692312000177 47.692.312 LI			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.246.529	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.246.530	11,50 D	
			Cobrança referente 21/06/2023			
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.422,00 C	0,00 C
22/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	10.000,00 C	
			22/06 12:29 PM QUERENCIA GERAL			
22/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.799.092	624,00 C	
			756 4349 47692312000177 LIANE REGINA P			
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.128.000.030.330	9.400,00 D	
			22/06 13:03 ASSOCIACAO DE PROMOCAO H			
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.746	1.209,48 D	
			22/06 13:03 SHIRLEY A MARTINS SOUZA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	2.563,40 D	
			756 4349 00431106908 FERNANDA SEBASTIA			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	5.880,00 D	
			403 0001 021934050000116 ANTONIO GOMES			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.203	624,00 D	
			756 4349 047692312000177 47.692.312 LI			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.558	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.559	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.560	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.087,38 C	0,00 C
23/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	40.000,00 C	
			23/06 13:03 PM QUERENCIA GERAL			
23/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.040	41.766,02 D	
			23/06 13:05 HABITAR S C E EIRELI			
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	40,00 D	
			K K DE SOUSA SILVA			
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.806,02 C	0,00 C
26/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	30.000,00 C	
			26/06 10:29 PM QUERENCIA GERAL			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.234	2.904,85 D	
			26/06 12:54 IVANETE RONCAI VOLPI			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.734	2.315,80 D	
			26/06 12:54 THAIS DA SILVA BRITO			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.031.473	3.019,68 D	
			26/06 12:54 FHABIANNE A SIQUEIRA LIM			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	2.549,67 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	244,03 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	743,41 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.222,56 D	0,00 C
28/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	13.965,00 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
28/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.150.243	11,50 D	
			Cobrança referente 28/06/2023			
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.976,50 C	0,00 C
29/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	200.000,00 C	

Fls. 410

Contabilizado

			29/06 07:46 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
29/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	50.000,00 C	
			29/06 10:11 PM QUERENCIA GERAL			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	169.256,50 D	
			29/06 10:18 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.026	486,87 D	
			29/06 08:42 MARIA ANUNCIACAO RODRIGU			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	1.137,54 D	
			29/06 07:49 PANTANAL G T LTDA			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	8.101,88 D	
			29/06 07:49 PANTANAL G T LTDA			
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.017,21 D	0,00 C
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.468	2.015,80 D	
			30/06 11:35 JULIANE BONMANN			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.562	4.389,81 D	
			30/06 11:35 MARIA LUCIA B RIBEIRO			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.746	2.015,80 D	
			30/06 11:35 SHIRLEY A MARTINS SOUZA			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.111	564,68 D	
			30/06 11:35 ROBERTO FERREIRA MACIEL			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.111	1.717,70 D	
			30/06 11:35 ROBERTO FERREIRA MACIEL			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.111	1.035,19 D	
			30/06 11:35 ROBERTO FERREIRA MACIEL			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.389,02 D	
			260 0001 52932068857 MILENA NATALINE P			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	2.565,83 D	
			237 5695 07131474908 MARCIANE CAPELI			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.775	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.776	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.716,83 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 411

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	47.621,84			41.154,009250		
01/06/2023	RESGATE	6.043,39			5.220,476776	1,157631814	35.933,532474
	Aplicação 16/05/2023	6.043,39			5.220,476776		
05/06/2023	RESGATE	33.140,55			28.604,944284	1,158560201	7.328,588190
	Aplicação 16/05/2023	9.026,93			7.791,506873		
	Aplicação 17/05/2023	13.584,07			11.724,954208		
	Aplicação 29/05/2023	10.529,55			9.088,483203		
07/06/2023	APLICAÇÃO	22.609,53			19.499,384356	1,159499684	26.827,972546
12/06/2023	RESGATE	578,50			498,520989	1,160432585	26.329,451557
	Aplicação 29/05/2023	578,50			498,520989		
13/06/2023	RESGATE	6.557,00			5.648,157584	1,160909536	20.681,293973
	Aplicação 29/05/2023	6.557,00			5.648,157584		
14/06/2023	RESGATE	651,00			560,540054	1,161379985	20.120,753919
	Aplicação 29/05/2023	651,00			560,540054		
15/06/2023	RESGATE	761,64			655,538966	1,161853131	19.465,214953
	Aplicação 29/05/2023	721,94			621,369563		
	Aplicação 07/06/2023	39,70			34,169403		
16/06/2023	RESGATE	166,14			142,938447	1,162318492	19.322,276506
	Aplicação 07/06/2023	166,14			142,938447		
19/06/2023	RESGATE	1.536,94			1.321,775479	1,162784470	18.000,501027
	Aplicação 07/06/2023	1.536,94			1.321,775479		
20/06/2023	RESGATE	1.114,25			957,869518	1,163258647	17.042,631509
	Aplicação 07/06/2023	1.114,25			957,869518		
21/06/2023	RESGATE	6.422,00			5.518,469242	1,163728512	11.524,162267
	Aplicação 07/06/2023	6.422,00			5.518,469242		
22/06/2023	RESGATE	9.087,38			7.805,728341	1,164193731	3.718,433926
	Aplicação 07/06/2023	9.087,38			7.805,728341		
23/06/2023	RESGATE	1.806,02			1.550,667576	1,164672576	2.167,766350
	Aplicação 07/06/2023	1.806,02			1.550,667576		
26/06/2023	APLICAÇÃO	18.222,56			15.639,817318	1,165138929	17.807,583668
28/06/2023	RESGATE	13.976,50			11.985,782356	1,166089921	5.821,801312
	Aplicação 07/06/2023	2.527,81			2.167,766350		
	Aplicação 26/06/2023	11.448,69			9.818,016006		
29/06/2023	APLICAÇÃO	71.017,21			60.877,369213	1,166561744	66.699,170525
30/06/2023	RESGATE	15.716,83			13.467,334114	1,167033495	53.231,836411
	Aplicação 26/06/2023	6.794,24			5.821,801312		
	Aplicação 29/06/2023	8.922,59			7.645,532802		
30/06/2023	SALDO ATUAL	62.123,34			53.231,836411		53.231,836411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.621,84
APLICAÇÕES (+)	111.849,30
RESGATES (-)	97.558,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,34
SALDO ATUAL =	62.123,34

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Fls. 412

Contabilizado

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 413

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59320 B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.441-4 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
13/04/2023	1	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR (LEIDIMAR APARECIDA DA SILVA, OP 5973)	04/2023	CR	113,34
					TOTAL:	113,34

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 62.236,68 VALOR CONCILIADO: -113,34 SALDO EXTRATO BANCO: 62.123,34

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: T3L0HA

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:51:46 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 09:52:00 -04:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (035.XXX.XXX-94)
Data: 11/07/2023 09:52:16 -04:00

Fls. 414

G3330407571057871
04/07/2023 08:01:52

Extrato de Conta Corrente

59404

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.060.030.328	15,17 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,17 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 415

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Mês/ano referência	JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.113,56			709,768633		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.141,88			709,768633		709,768633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.113,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,32
SALDO ATUAL =	3.141,88

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.428,70			3.827,213411		
07/06/2023	APLICAÇÃO	15,17			13,083229	1,159499684	3.840,296640
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.481,75			3.840,296640		3.840,296640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.428,70
APLICAÇÕES (+)	15,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,88
SALDO ATUAL =	4.481,75

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 416

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59404 B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.051-9 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.623,63 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.623,63

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 8L7NI9

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:23:38 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:23:53 -04:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (035.XXX.XXX-94)
Data: 11/07/2023 10:24:10 -04:00

Fls. 417

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330407571057871
04/07/2023 08:02:09

59405

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13353-1
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 418

Contabilizac

G333040757105787022
04/07/2023 08:11:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13353-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	17.157,96			14.827,627319		
30/06/2023	SALDO ATUAL	17.304,34			14.827,627319		14.827,627319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.157,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,38
SALDO ATUAL =	17.304,34

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 419

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59405 B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.353-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.304,34 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 17.304,34

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 4KT5F3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:28:23 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:28:35 -04:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (035.XXX.XXX-94)
Data: 11/07/2023 10:28:50 -04:00

Fls. 420

Extrato de Conta Corrente

G3330407571057871
04/07/2023 08:02:23

59417

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19140-x
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 421

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040757105787023
04/07/2023 08:11:54

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19140-X FMAS PSB/PSE CO FINANC ES
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	41.307,23			35.697,029605		
30/06/2023	SALDO ATUAL	41.659,63			35.697,029605		35.697,029605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.307,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,40
SALDO ATUAL =	41.659,63

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 422

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59417 B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19140-X DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 41.659,63 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 41.659,63

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ABF5F3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:31:25 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:31:42 -04:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (035.XXX.XXX-94)
Data: 11/07/2023 10:31:55 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G3330407571057871
04/07/2023 08:02:40

59415

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19010-1
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 424

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19010-1 FUNDO MUN DA CRIANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	178.750,61			154.473,343339		
30/06/2023	SALDO ATUAL	180.275,57			154.473,343339		154.473,343339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.750,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.524,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.524,96
SALDO ATUAL =	180.275,57

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 425

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59415 B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.010-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 180.275,57 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 180.275,57

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: I33VFT

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:37:02 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:37:14 -04:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (035.XXX.XXX-94)
Data: 11/07/2023 10:37:28 -04:00

Fls. 426

Extrato de Conta Corrente

G3330407571057871
04/07/2023 08:03:03

64473

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	18315-6 QUERENCIABL GBF FNAS
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.977.150.000.095	2.838,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.838,77 D	0,00 C
27/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	156,75 D	
				27/06 10:43 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
27/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	980,00 D	
				748 0806 029503413000170 SILVANA SANTA			
27/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.702	20,00 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
27/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.199	11,50 D	
				Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.168,25 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 427

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18315-6 QUERENCIABL GBF FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1,52			1,312816		
21/06/2023	APLICAÇÃO	2.838,77			2.439,374794	1,163728512	2.440,687610
27/06/2023	RESGATE	1.168,25			1.002,259138	1,165616711	1.438,428472
	Aplicação 16/05/2023	1,53			1,312816		
	Aplicação 21/06/2023	1.166,72			1.000,946322		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.678,69			1.438,428472		1.438,428472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,52
APLICAÇÕES (+)	2.838,77
RESGATES (-)	1.168,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65
SALDO ATUAL =	1.678,69

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 428

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64473 B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.315-6 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.678,69 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.678,69

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: JSI9OH

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:44:37 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:44:52 -04:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (035.XXX.XXX-94)
Data: 11/07/2023 10:45:28 -04:00

Fls. 429

Extrato de Conta Corrente

G3330407571057871
04/07/2023 08:08:11

64474

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18316-4
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 430

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18316-4 QUERENCIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	625,07			540,177650		
30/06/2023	SALDO ATUAL	630,41			540,177650		540,177650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,34
SALDO ATUAL =	630,41

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 431
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64474 B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.316-4 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 630,41 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 630,41

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 733CBQ

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:50:53 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:51:06 -04:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (035.XXX.XXX-94)
Data: 11/07/2023 10:51:19 -04:00

Fls. 432

Extrato de Conta Corrente

G3330407571057871
04/07/2023 08:08:32

64475

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	383,32 D	
				16/06 08:01 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	649,61 D	
				756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP			
16/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.211.684	11,50 D	
				Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.044,43 C	0,00 C
27/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	4.200,39 D	
				27/06 10:45 CRISTIANE LUCIA GUTH - M			
27/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.604	124,00 D	
				27/06 10:45 HAHN & CIA LTDA ME			
27/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.236	285,00 D	
				27/06 10:45 ELAINE C. DE OLIVEIRA EM			
27/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	882,00 D	
				748 0806 029503413000170 SILVANA SANTA			
27/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.702	18,00 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
27/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.200	11,50 D	
				Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.520,89 C	0,00 C
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.132.985.000.101	4.197,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.133.385.000.037	3.148,49 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.133.729.000.099	8.102,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	5.886,73 D	
				29/06 10:16 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.561,97 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 433

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040757105787040
04/07/2023 08:24:04

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	41.784,32			36.109,323633		
16/06/2023	RESGATE	1.044,43			898,574708	1,162318492	35.210,748925
	Aplicação 24/03/2023	1.044,43			898,574708		
27/06/2023	RESGATE	5.520,89			4.736,454057	1,165616711	30.474,294868
	Aplicação 24/03/2023	5.520,89			4.736,454057		
29/06/2023	APLICAÇÃO	9.561,97			8.196,711446	1,166561744	38.671,006314
30/06/2023	SALDO ATUAL	45.130,36			38.671,006314		38.671,006314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.784,32
APLICAÇÕES (+)	9.561,97
RESGATES (-)	6.565,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,39
SALDO ATUAL =	45.130,36

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 434

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64475 B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.317-2 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 45.130,36 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 45.130,36

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: KEVPEL

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:16:37 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:16:49 -04:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (035.XXX.XXX-94)
Data: 11/07/2023 11:17:03 -04:00

Fls. 435

Extrato de Conta Corrente

G3330407571057871
04/07/2023 08:08:51

64482.

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	19677-0 QUERENCIACRIANCAFELIZ
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.872	2.822,12 D	
				16/06 12:46 ELENY ANJOS SILVA SANTOS			
16/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.611	2.822,12 D	
				16/06 12:46 ELIANDRA SOUZA SILVA			
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	2.822,12 D	
				104 1142 03966541181 MARIA WENIA MARQU			
16/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.671.100.211.685	11,50 D	
				Cobrança referente 16/06/2023			
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.477,86 C	0,00 C
27/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.011.655	1.991,18 D	
				27/06 10:44 SOMA C SERVICOS EIRELI			
27/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	8.214,28 D	
				GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS			
27/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	9.970,00 D	
				756 4349 046320474000111 ALESSANDRA BE			
27/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.201	11,50 D	
				Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.186,96 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 436

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19677-0 QUERENCIACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	41.484,06			35.849,847219		
16/06/2023	RESGATE	8.477,86			7.293,921639	1,162318492	28.555,925580
	Aplicação 14/11/2022	470,46			404,762852		
	Aplicação 21/12/2022	7.844,62			6.749,111908		
	Aplicação 22/12/2022	162,78			140,046879		
27/06/2023	RESGATE	20.186,96			17.318,694738	1,165616711	11.237,230842
	Aplicação 22/12/2022	6.828,79			5.858,520590		
	Aplicação 14/03/2023	5.498,87			4.717,562079		
	Aplicação 23/03/2023	6.813,32			5.845,250585		
	Aplicação 26/04/2023	1.045,98			897,361484		
30/06/2023	SALDO ATUAL	13.114,22			11.237,230842		11.237,230842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.484,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.664,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,98
SALDO ATUAL =	13.114,22

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 437

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64482 B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.677-0 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.114,22 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13.114,22

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: AN4KO3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:24:53 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:25:07 -04:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (035.XXX.XXX-94)
Data: 11/07/2023 11:25:21 -04:00

Fls. 438

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330407571057871
04/07/2023 08:09:06

64513

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23412-5
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 439

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040757105787044
04/07/2023 08:26:27

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23412-5 QUERENCIACOVIDACO
Mês/ano referência	JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	12.823,00			2.923,136576		
30/06/2023	SALDO ATUAL	12.939,63			2.923,136576		2.923,136576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.823,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,63
SALDO ATUAL =	12.939,63

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 440

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64513 B.B - C/C 23.412-5 FNAS QUERENCIA COVID ACOLHIMEN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23412-5 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.939,63 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 12.939,63

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: KUP3QM

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:28:27 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:28:41 -04:00

Assinado Digitalmente por NILO VICENTE TREVISOL (399.XXX.XXX-87)
Data: 11/07/2023 11:28:56 -04:00

[redacted]

Extrato de Conta Corrente

G3330409223264421
04/01/2023 09:34:41

64514

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23413-3
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fls. 225
Fls. 442

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64514 B.B - C/C 23.413-3 FNAS QUERENCIA COVID EPI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23413-3 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: T3OJPS

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:30:33 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:30:55 -04:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (035.XXX.XXX-94)
Data: 11/07/2023 11:31:08 -04:00

Fls. 443

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330407571057871
04/07/2023 08:09:25

64515

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23644-6
Periodo solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 444

Contabilizado

G333040757105787045
04/07/2023 08:26:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23644-6 PMQ AUX FI M 39 I
Mês/ano referência	JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	20.044,01			4.569,240677		
30/06/2023	SALDO ATUAL	20.226,32			4.569,240677		4.569,240677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.044,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,31
SALDO ATUAL =	20.226,32

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 445

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64515 B.B - C/C 23.644-6 PMQ - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23644-6 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.226,32 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 20.226,32

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: BENRGC

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:34:06 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:34:19 -04:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (035.XXX.XXX-94)
Data: 11/07/2023 11:34:34 -04:00

Fls. 446

Extrato de Conta Corrente

G3330407571057871
04/07/2023 08:09:44

64541

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25291-3
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 447

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040757105787046
04/07/2023 08:27:11

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25291-3 FMAS PISCINA MELHOR IDADE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	431.233,39			372.664,815725		
30/06/2023	SALDO ATUAL	434.912,32			372.664,815725		372.664,815725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431.233,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.678,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.678,93
SALDO ATUAL =	434.912,32

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 448

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64541 B.B - C/C 25291-3 FMAS PISCINA MELHOR IDADE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25291-3 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 434.912,32 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 434.912,32

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 88O5SD

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:37:36 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:37:49 -04:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (035.XXX.XXX-94)
Data: 11/07/2023 11:38:01 -04:00

Fls. 449

Extrato de Conta Corrente

G3330407571057871
04/07/2023 08:10:01

64563

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26429-6 QUERENCIABL IGD-PAB
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	6.715,00 D	
				756 4349 046320474000111 ALESSANDRA BE			
27/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	10.078,11 D	
				GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS			
27/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.207	11,50 D	
				Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.804,61 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 450

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26429-6 QUERENCIABL IGD-PAB
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	33.849,06			29.251,797615		
27/06/2023	RESGATE	16.804,61			14.416,908955	1,165616711	14.834,888660
	Aplicação 08/04/2022	329,74			282,884751		
	Aplicação 12/05/2022	3.148,60			2.701,227310		
	Aplicação 06/06/2022	3.285,29			2.818,487141		
	Aplicação 14/07/2022	6.191,91			5.312,131895		
	Aplicação 29/07/2022	3.118,83			2.675,692005		
	Aplicação 02/09/2022	730,24			626,485853		
30/06/2023	SALDO ATUAL	17.312,81			14.834,888660		14.834,888660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.849,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.804,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,36
SALDO ATUAL =	17.312,81

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 451
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64563 B.B - C/C 26.429-6 QUERENCIA BL IGD PAB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26429-6 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.312,81 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 17.312,81

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: FKRC5A

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:42:38 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:42:53 -04:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (035.XXX.XXX-94)
Data: 11/07/2023 11:43:06 -04:00

Fls. 452

64587

G335121008578583010
12/07/2023 10:15:52

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	28474-2 FMAS C P B EVENTUAIS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/06/2023	APLICAÇÃO	28.416,00			24.546,664713	1,157631814	24.546,664713
30/06/2023	SALDO ATUAL	28.646,78			24.546,664713		24.546,664713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.416,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,78
SALDO ATUAL =	28.646,78

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 453

Contabilizado

☐ Visualizar Pix agrupados

[redacted]

Extrato conta corrente

G335121008578583009
12/07/2023 10:15:14

224 = PRIMITIVO
235 = VENDIMATRIX

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	28474-2 FMAS C P B EVENTUAIS
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.310.026.780	28.416,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
01/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.416,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 454

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64587 B.B - C/C 28.474-2 FMAS C P B EVENTUAIS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 28474-2 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 28.646,78 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 28.646,78

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 12O54M

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 13/07/2023 06:21:32 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 13/07/2023 06:21:45 -04:00

Assinado Digitalmente por FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA (035.XXX.XXX-94)
Data: 13/07/2023 06:25:11 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 08:56:27

59321

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	2.790,00 C	
				01/06 12:57 PM QUERENCIA GERAL			
01/06/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.455.128.374	95,27 C	
				01/06 11:22 00097361631134 LUCAS O TAL			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	550.632.000.030.842	2.726,61 D	
				01/06 12:19 MICHELLE PEREIRA CRUVINE			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	1.612,64 D	
				01/06 12:19 CLAUDIO M ANDRADE JR			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	137,26 D	
				01/06 13:00 CLAUDIO M ANDRADE JR			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.883	274,52 D	
				01/06 13:00 TAIS F MOLINA BASTOS			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	137,26 D	
				01/06 13:00 THONNY J S SOUSA			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	1.612,64 D	
				01/06 12:19 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	137,26 D	
				01/06 13:00 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	100,00 D	
				01/06 13:00 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
01/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.251	2.790,00 D	
				01/06 12:19 JUSCILEIA L ALVES			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	1.874,50 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	958,12 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	322,00 D	
				197 0001 042026046000120 ROBSON DA SIL			
01/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.124.468	11,50 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.809,04 C	0,00 C
05/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.883	137,26 D	
				05/06 12:46 TAIS F MOLINA BASTOS			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137,26 C	0,00 C
06/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	551.843.000.027.421	137,26 D	
				06/06 12:42 VALNEI SIQUEIRA FERREIRA			
06/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	1.400,00 D	
				06/06 12:10 WILIANS F OLIVEIRA			
06/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	2.315,80 D	
				06/06 12:10 WILIANS F OLIVEIRA			
06/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	137,26 D	
				06/06 12:10 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	57,78 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	961,70 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			

Fls. 456

Contabilizado

06/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	339.500,00 D	
			748 0806 033434042000190 UTI INTENSEVI			
06/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.173.512	11,50 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	344.521,30 C	0,00 C
07/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	324.078,06 C	
			07/06 08:29 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.236	137,26 D	
			07/06 13:20 ADEVERCIONE A			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	137,26 D	
			07/06 12:57 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
07/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.701	198,93 D	
			OI S.A.(PR)			
07/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	323.604,61 D	0,00 C
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.843.000.027.421	137,26 D	
			12/06 12:46 VALNEI SIQUEIRA FERREIRA			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	274,52 D	
			12/06 12:46 CLAUDIO M ANDRADE JR			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	100,05 D	
			12/06 12:46 CLAUDIO M ANDRADE JR			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.236	137,26 D	
			12/06 12:46 ADEVERCIONE A			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	411,78 D	
			12/06 12:46 THONNY J S SOUSA			
12/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	411,78 D	
			12/06 12:46 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.472,65 C	0,00 C
13/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.963.000.035.801	3.400,00 D	
			13/06 12:43 CENTRO D T E LTDA - ME			
13/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.483.000.055.173	78,31 D	
			13/06 12:43 FRANCAR S LOCACOES LTDA			
13/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.131	2.908,98 D	
			13/06 12:43 ENIO GUTH			
13/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.290	2.075,76 D	
			13/06 12:43 JOSE DAMBROS			
13/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	535,16 D	
			13/06 08:56 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
13/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.363	2.481,25 D	
			13/06 12:43 VILSON SCHMITTE			
13/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.562	1.600,00 D	
			13/06 12:43 MARCIO GUERRA			
13/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.562	2.421,87 D	
			13/06 12:57 MARCIO GUERRA			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	1.602,48 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	940,13 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	1.182,02 D	
			341 6879 020379987000619 GRAMARCA VEIC			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	4.497,20 D	
			237 0618 70005924197 JOAO PAULO ARAUJO			
13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	3.004,22 D	
			237 5695 10602265886 ROSALINA DA SILVA			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.178.814	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.178.815	11,50 D	

Fls. 457

Contabilizado

			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.178.816	11,50 D	
			Cobrança referente 13/06/2023			
13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.761,88 C	0,00 C
14/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.026	3.634,84 D	
			14/06 12:23 MARIA ANUNCIACAO RODRIGU			
14/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.883	274,52 D	
			14/06 07:40 TAIS F MOLINA BASTOS			
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	5.200,00 D	
			341 0298 032009021000164 CLAUDIA ANGEL			
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	9.170,00 D	
			237 1096 017708232000100 JOSEFA ROSILA			
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.056.226	11,50 D	
			Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.100.056.227	11,50 D	
			Cobrança referente 14/06/2023			
14/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.302,36 C	0,00 C
15/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	206.797,25 C	
			15/06 10:02 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
15/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	157.285,97 C	
			15/06 10:01 PM QUERENCIA IPVA			
15/06/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.010.430	64,78 C	
			15/06 09:54 WILIANS F OLIVEIRA			
15/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.309	1.898,12 D	
			15/06 13:04 DANYELLEN O DEHELIA			
15/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	1.098,08 D	
			15/06 13:04 MARCIA DE MELO MACHACALI			
15/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.146	1.898,12 D	
			15/06 13:04 DAIANA CRUVINEL OLIVEIRA			
15/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.236	137,26 D	
			15/06 11:46 ADEVERCIONE A			
15/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	274,52 D	
			15/06 11:46 THONNY J S SOUSA			
15/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	137,26 D	
			15/06 13:04 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
15/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	358.704,64 D	0,00 C
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	238.746,27 D	
			16/06 08:00 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	418.654,52 D	
			16/06 09:39 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	9.448,99 D	
			16/06 11:24 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	736,59 D	
			16/06 11:24 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.332	137,26 D	
			16/06 12:25 SIDNEI JOSE ZONTA			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	203,76 D	
			16/06 12:25 CLAUDIO M ANDRADE JR			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	137,26 D	
			16/06 12:25 CLAUDIO M ANDRADE JR			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	1.600,00 D	
			16/06 12:25 CLAUDIO M ANDRADE JR			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	1.612,64 D	
			16/06 12:25 CLAUDIO M ANDRADE JR			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	1.612,64 D	
			16/06 12:25 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			

Fls. 458

Contabilizado

16/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.601	875,14 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	673.765,07 C	0,00 C
19/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.843.000.027.421	137,26 D	
			19/06 12:46 VALNEI SIQUEIRA FERREIRA			
19/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.883	274,52 D	
			19/06 12:46 TAIS F MOLINA BASTOS			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.901	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.902	312,13 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.029,53 C	0,00 C
20/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	281.031,97 C	
			20/06 12:56 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.054.750	9.425,00 D	
			20/06 12:38 CASA DE APOIO AMASS LTDA			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.797	780,00 D	
			20/06 12:38 NEUSA KIPPER 06885872911			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	137,20 D	
			20/06 12:38 THONNY J S SOUSA			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	1.619,93 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269.069,78 D	0,00 C
21/06/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.592.097.874	199,46 C	
			21/06 14:52 00002837992186 Claudio mar			
21/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199,46 D	0,00 C
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	701,48 D	
			22/06 13:02 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.908	2.496,00 D	
			22/06 13:02 LUCAS FERREIRA CALACA 82			
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	949,06 D	
			22/06 13:02 CLAUDIO M ANDRADE JR			
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	1.600,00 D	
			22/06 13:02 CLAUDIO M ANDRADE JR			
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.883	137,26 D	
			22/06 13:02 TAIS F MOLINA BASTOS			
22/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.883	949,06 D	
			22/06 13:02 TAIS F MOLINA BASTOS			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	4.497,20 D	
			237 0618 70005924197 JOAO PAULO ARAUJO			
22/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	245,00 D	
			290 0001 017612021000160 HERICSON DOS			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.561	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.223.562	11,50 D	
			Cobrança referente 22/06/2023			
22/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.598,00 C	0,00 C
23/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.922.761	150.000,00 C	
			748 0806 37465002000166 PREFEITURA MUN			
23/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.228	1.209,48 D	
			23/06 13:03 LAIS DE BARROS FREITAS			
23/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.015	2.418,96 D	
			23/06 12:38 LORENA DE LIMA ROGOWSKI			
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	2.049,26 D	
			756 4349 027236212000129 M. L. G. DOS			
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.250.974	11,50 D	

Fls. 459

Contabilizado

			Cobrança referente 23/06/2023			
23/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.310,80 D	0,00 C
26/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	172.892,26 C	
			26/06 10:24 PM QUERENCIA -SNA			
26/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	119.452,89 C	
			26/06 10:23 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
26/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	44.600,04 C	
			26/06 10:24 PM QUERENCIA IPVA			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	411,78 D	
			26/06 12:55 CLAUDIO M ANDRADE JR			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	411,78 D	
			26/06 12:55 THONNY J S SOUSA			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.311	274,52 D	
			26/06 12:55 LAZARA S CANDIDA MACHADO			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	137,26 D	
			26/06 12:55 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
26/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	335.709,85 D	0,00 C
27/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	57.856,02 C	
			27/06 11:17 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.036.997	4.756,85 D	
			27/06 10:58 NUTRI CARE PRODUTOS NUTR			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	140,00 D	
			27/06 10:58 CASA RURAL			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	163.560,11 D	
			27/06 10:58 M MED QUERENCIA LTDA			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	63.656,77 D	
			27/06 10:58 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	49.734,60 D	
			27/06 10:58 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.082	12.506,51 D	
			27/06 10:58 NILTON APRIGIO BISPO			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.591	16.403,45 D	
			27/06 10:58 METAL ACO COMERCIO			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.903	671,58 D	
			27/06 10:58 DALMOCAR PECAS E SERVICO			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	806,32 D	
			27/06 11:35 MARCIA DE MELO MACHACALI			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.149	16.970,00 D	
			27/06 10:58 NOVO LAR MOVEIS			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.008	190,00 D	
			27/06 10:58 INDIAMARA GOBBI MEIRELES			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.191	11.441,73 D	
			27/06 10:58 ADENILSON 0			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	1.500,00 D	
			27/06 11:35 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	806,32 D	
			27/06 11:35 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	40.702,09 D	
			27/06 10:58 PANTANAL G T LTDA			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	39.901,92 D	
			27/06 10:59 PANTANAL G T LTDA			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	41.095,77 D	
			27/06 10:59 PANTANAL G T LTDA			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	414,00 D	
			197 0001 042026046000120 ROBSON DA SIL			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	841,90 D	

Fls. 460

Contabilizado

			756 4349 027236212000129 M. L. G. DOS			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	5.800,00 D	
			341 1420 029655740000148 BR CONSULTORI			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	3.560,00 D	
			237 2125 039422751000131 BOREAL SUL CO			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	46.452,00 D	
			104 0952 023880402000123 URUMEDIC PRE			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.706	1.175,04 D	
			260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.707	21 338,42 D	
			237 5695 015408292000173 FERNANDES DE			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.708	1.235,20 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.709	46.809,69 D	
			237 3292 036909380000129 RIO NOVO TRAN			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.710	4.623,36 D	
			756 4349 028302064000166 VITAL TECNOLO			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.189	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.190	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.191	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.192	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.193	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.194	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.195	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.196	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.197	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.198	11,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	539.352,61 C	0,00 C
28/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.257	27 200,00 D	
			28/06 11:42 CISMA RATEIO QUERENCIA			
28/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	100,02 D	
			28/06 11:42 CLAUDIO M ANDRADE JR			
28/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	137,26 D	
			28/06 11:42 CLAUDIO M ANDRADE JR			
28/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	1.600,00 D	
			28/06 11:42 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.037,28 C	0,00 C
29/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	1.634.161,04 C	
			29/06 07:46 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
29/06/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.010.430	265,89 C	
			29/06 11:26 WILIANS F OLIVEIRA			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.131	2.909,07 D	
			29/06 08:44 ENIO GUTH			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.290	2.075,76 D	
			29/06 08:44 JOSE DAMBROS			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.772	409,00 D	

Fls. 461

Contabilizado

			29/06 08:44 RISTOF AUTO ELETRICA EPP			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.894.835,73 D	
			29/06 10:15 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.197	45,00 D	
			29/06 08:44 GTK C ROLAMENTOS LTDA			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.562	4.021,87 D	
			29/06 08:44 MARCIO GUERRA			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.883	411,78 D	
			29/06 12:32 TAIS F MOLINA BASTOS			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	137,26 D	
			29/06 12:32 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.500	2.200,00 D	
			29/06 08:44 H E CHUR GAUCHA LTDA			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	3.004,22 D	
			237 5695 10602265886 ROSALINA DA SILVA			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	220,00 D	
			237 5695 013290276000101 13.290.276 FA			
29/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	3.100,00 D	
			341 0298 032009021000164 CLAUDIA ANGEL			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.747	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.748	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.274.749	11,50 D	
			Cobrança referente 29/06/2023			
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	278.977,26 C	0,00 C
30/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	144.687,66 C	
			30/06 12:26 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
30/06/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	1.112,50 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.937.000.018.091	1.940,04 D	
			30/06 11:37 WELLINSON DIAS DA SILVA			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.149	2.015,80 D	
			30/06 11:37 TEREZINHA APARECIDA N BA			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	1.852,64 D	
			30/06 11:37 WILIANS F OLIVEIRA			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.213	3.262,89 D	
			30/06 11:37 ADILAR MACHADO DO AMARAL			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.681	2.079,56 D	
			30/06 11:37 GISLAINE D SANTANA			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	1.612,64 D	
			30/06 11:37 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
30/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.028.015	806,32 D	
			30/06 11:37 LORENA DE LIMA ROGOWSKI			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	2.079,56 D	
			237 3929 05057616374 JANIELLE THAINA C			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.112,50 D	
			237 5695 56939477187 EDELIRES MARIA SC			
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	3.449,39 D	
			756 4349 05815672181 IGOR VINICIUS NAS			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.777	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.778	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.472.779	11,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2023			

Fls. 462

Contabilizado

30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.554,32 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 463
Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040852311704026
04/07/2023 09:01:20

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	719.980,83			622.195,610106		
01/06/2023	RESGATE	9.809,04			8.473,367682	1,157631814	613.722,242424
	Aplicação 15/05/2023	9.809,04			8.473,367682		
05/06/2023	RESGATE	137,26			118,474638	1,158560201	613.603,767786
	Aplicação 15/05/2023	137,26			118,474638		
06/06/2023	RESGATE	344.521,30			297.250,073775	1,159028476	316.353,694011
	Aplicação 15/05/2023	76.990,96			66.427,155420		
	Aplicação 16/05/2023	167.012,84			144.097,267474		
	Aplicação 22/05/2023	87.198,46			75.234,094403		
	Aplicação 26/05/2023	13.319,04			11.491,556478		
07/06/2023	APLICAÇÃO	323.604,61			279.089,864762	1,159499684	595.443,558773
12/06/2023	RESGATE	1.472,65			1.269,052609	1,160432585	594.174,506164
	Aplicação 26/05/2023	1.472,65			1.269,052609		
13/06/2023	RESGATE	26.761,88			23.052,511130	1,160909536	571.121,995034
	Aplicação 26/05/2023	26.761,88			23.052,511130		
14/06/2023	RESGATE	18.302,36			15.759,148803	1,161379985	555.362,846231
	Aplicação 26/05/2023	18.302,36			15.759,148803		
15/06/2023	APLICAÇÃO	358.704,64			308.734,925636	1,161853131	864.097,771867
16/06/2023	RESGATE	673.765,07			579.673,363745	1,162318492	284.424,408122
	Aplicação 26/05/2023	8.648,44			7.440,676097		
	Aplicação 30/05/2023	295.421,54			254.165,736027		
	Aplicação 31/05/2023	17.047,22			14.666,569345		
	Aplicação 07/06/2023	324.391,31			279.089,864762		
	Aplicação 15/06/2023	28.256,56			24.310,517514		
19/06/2023	RESGATE	1.029,53			885,400542	1,162784470	283.539,007580
	Aplicação 15/06/2023	1.029,53			885,400542		
20/06/2023	APLICAÇÃO	269.069,78			231.306,924469	1,163258647	514.845,932049
21/06/2023	APLICAÇÃO	199,46			171,397364	1,163728512	515.017,329413
22/06/2023	RESGATE	11.598,06			9.962,310989	1,164193731	505.055,018424
	Aplicação 15/06/2023	11.598,06			9.962,310989		
23/06/2023	APLICAÇÃO	144.310,80			123.906,755403	1,164672576	628.961,773827
26/06/2023	APLICAÇÃO	335.709,85			288.128,601357	1,165138929	917.090,375184
27/06/2023	RESGATE	539.352,61			462.718,666359	1,165616711	454.371,708825
	Aplicação 15/06/2023	318.885,57			273.576,696591		
	Aplicação 20/06/2023	220.467,04			189.141,969768		
28/06/2023	RESGATE	29.037,28			24.901,407239	1,166089921	429.470,301586
	Aplicação 20/06/2023	29.037,28			24.901,407239		
29/06/2023	RESGATE	278.977,26			239.144,872902	1,166561744	190.325,428684
	Aplicação 20/06/2023	20.138,99			17.263,547462		
	Aplicação 21/06/2023	199,95			171,397364		
	Aplicação 23/06/2023	144.544,88			123.906,755403		
	Aplicação 26/06/2023	114.093,44			97.803,172673		
30/06/2023	APLICAÇÃO	125.554,32			107.584,161498	1,167033495	297.909,590182
30/06/2023	SALDO ATUAL	347.670,47			297.909,590182		297.909,590182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719.980,83
APLICAÇÕES (+)	1.557.153,46
RESGATES (-)	1.934.764,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.300,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Fls. 464
Contabilizado

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.300,48
SALDO ATUAL =	347.670,47

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 465
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59321 B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.442-2 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/05/2023	1	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR(ALEXANDRA APARECIDA COSTA-OP 9396)	AF0.8C6	CR	5.648,59
					TOTAL:	5.648,59

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 353.319,06 VALOR CONCILIADO: -5.648,59 SALDO EXTRATO BANCO: 347.670,47

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: SVEKMH

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:14:38 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 10:14:57 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 10:15:10 -04:00

Fls 466

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 08:56:40

64525

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23456-7
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 467

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040852311704027
04/07/2023 09:01:34

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23456-7 FMS PET MPF COVID
Mês/ano referência	JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	787,59			179,539102		
30/06/2023	SALDO ATUAL	794,75			179,539102		179,539102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,16
SALDO ATUAL =	794,75

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 468

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64525 B.B - C/V 23.456-7 FMS PETIÇÃO MPF COVID AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23456-7 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 794,75 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 794,75

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: SA62CM

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:18:02 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:18:13 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:18:34 -04:00

Fls. 469

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 08:56:59

59332

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13053-2 FMS-SES PSF
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.140.018.818	600.000,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
15/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600.000,00 D	0,00 C
16/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	50.884,35 D	
				16/06 12:50 PANTANAL G T LTDA			
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.884,35 C	0,00 C
19/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.160.026.383	47.292,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.160.026.507	11.500,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.792,00 D	0,00 C
20/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.236.269	9.163,95 D	
				20/06 12:51 FARMACIA MILENIO LTDA			
20/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.131.506	2.673,06 D	
				20/06 12:51 JL PEC E SERVICOS LTDA M			
20/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.038.732	5.750,00 D	
				20/06 12:51 URSA COMERCIAL LTDA			
20/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	3.177,00 D	
				20/06 12:51 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
20/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.082	3.265,44 D	
				20/06 12:51 NILTON APRIGIO BISPO			
20/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	458,01 D	
				20/06 12:51 MAB AUTO POSTO LTDA			
20/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.011.655	3.433,17 D	
				20/06 12:51 SOMA C SERVICOS EIRELI			
20/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	8.276,55 D	
				20/06 12:51 PANTANAL G T LTDA			
20/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	668,11 D	
				20/06 12:51 PANTANAL G T LTDA			
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	6.061,70 D	
				748 0804 037200096000141 CF COMERCIO A			
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	1.305,25 D	
				341 4051 042165422000167 PRIMUS MAGAZI			
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	1.525,00 D	
				748 0806 009639392000108 LUBRICAR LUBR			
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	160,00 D	
				748 0802 026552687000161 CADORE BIDOIA			
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.005	117,70 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
20/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.006	25,11 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
20/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.064.199	11,50 D	
				Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.064.200	11,50 D	
				Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.064.201	11,50 D	

Fls. 470

Contabilizado

			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.064.202	11.50 D	
			Cobrança referente 20/06/2023			
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.106,05 C	0,00 C
27/06/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	401,52 C	
			27/06 10:50 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	65,30 D	
			27/06 10:53 PANTANAL G T LTDA			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	1.801,76 D	
			27/06 10:53 PANTANAL G T LTDA			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	24.038,23 D	
			748 0806 038662089000124 TRAPP E CIA L			
27/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.276.187	11.50 D	
			Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.515,27 C	0 00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 471

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13053-2 FMS/SES PSF
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	13.523,63			11.686,899226		
15/06/2023	APLICAÇÃO	600.000,00			516.416,390326	1,161853131	528.103,289552
16/06/2023	RESGATE	50,884,35			43.778,319239	1,162318492	484.324,970313
	Aplicação 18/04/2023	3.854,51			3.316,227123		
	Aplicação 17/05/2023	9.729,39			8.370,672103		
	Aplicação 15/06/2023	37.300,45			32.091,420013		
19/06/2023	APLICAÇÃO	58.792,00			50.561,390796	1,162784470	534.886,361109
20/06/2023	RESGATE	46.106,05			39.635,252331	1,163258647	495.251,108778
	Aplicação 15/06/2023	46.106,05			39.635,252331		
27/06/2023	RESGATE	25.515,27			21.889,931535	1,165616711	473.361,177243
	Aplicação 15/06/2023	25.515,27			21.889,931535		
30/06/2023	SALDO ATUAL	552.428,35			473.361,177243		473.361,177243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.523,63
APLICAÇÕES (+)	658.792,00
RESGATES (-)	122.505,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.618,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.618,39
SALDO ATUAL =	552.428,35

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 472
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59332 B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.053-2 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 552.428,35 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 552.428,35

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 15N876

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:15:39 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:15:51 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:16:01 -04:00

Fls 473

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 08:57:15

59335

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13057-5 FMS-SES PAICI
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.025,00 C
06/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.256	11.025,00 D	0.00 C
				06/06 12:02 CISMA PAICI QUERENCIA			
28/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.270.027.390	11.025,00 C	11.025,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.256	11.025,00 D	
				30/06 12:52 CISMA PAICI QUERENCIA			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 474

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59335 B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.057-5 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: JFD84E

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:19:32 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:19:48 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:20:03 -04:00

TJS 475

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 08:57:33

59336

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.685,76 C
19/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.160.026.355	4 063,87 C	56.749,63 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			56.749,63 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 476
Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040852311704013
04/07/2023 09:03:36

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 477
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59336 B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.058-3 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 56.749,63 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 56.749,63

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: C5UNJE

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:21:30 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:21:42 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:21:58 -04:00

Fls. 478

Extrato de Conta Corrente

G335040852311704 1
04/07/2023 08:57:47

64050

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13059-1 FMS-SES IFVC AEDES
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	90,00 C	
				27/06 10:50 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
27/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13059-1 FMS/SES IFVC AEDES
Mês/ano referência	JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.407,48			320,850623		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.420,29			320,850623		320,850623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.407,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,81
SALDO ATUAL =	1.420,29

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/06/2023	APLICAÇÃO	90,00			77,212345	1,165616711	77,212345
30/06/2023	SALDO ATUAL	90,11			77,212345		77,212345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	90,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	90,11

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64050 B.B - C/V 13059-1 FMS SES IFVC AEDES AEGYPTI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13059-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.510,40 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.510,40

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: E9LGTG

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:23:29 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:23:39 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:23:52 -04:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040852311704017
04/07/2023 09:04:58

6/5/23

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23423-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 482
Contabilizado

Consultas - Poupex

G331101024783839008
10/07/2023 10:27:00

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23423-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
Período	06/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			115.007,20 C
19/06	17/	REAJ.MON. BC	3942-X		238.29 C
19/06	17/	JUROS	3942-X		576.23 C

Saldos

SALDO	115.821.72 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 483
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64523 B.B - C/V 23.423-0 FMS AQUIS. EQUIPAMENTO HOSPITA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23423-0 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 115.821,72 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 115.821,72

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: AAU269

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:25:57 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:26:09 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:26:23 -04:00

FLS 484

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 08:58:54
64543 K

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25198-4
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 485

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040852311704019
04/07/2023 09:05:19

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25198-4 SES AQUIS 20 POLT EM N149
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	35.110,86			29.984,415090		
30/06/2023	SALDO ATUAL	35.439,08			29.984,415090		29.984,415090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.110,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	328,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	328,22
SALDO ATUAL =	35.439,08

Valor da Cota

31/05/2023	1,170970219
30/06/2023	1,181916686

Rentabilidade

No mês	0,9348
No ano	5,5864
Últimos 12 meses	11,6014

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 486
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64543 B.B - C/C 25.198-4 SES AQUIS 20 POLT EM N149 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25198-4 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 35.439,08 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 35.439,08

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: P9MF38

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:28:00 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:28:20 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:28:33 -04:00

Fls: 487

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 08:59:08
64526

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22874-5
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 488

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040852311704020
04/07/2023 09:05:32

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22874-5 FMS AQUIS EQPT HOSPITALAR
Mês/ano referência	JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.863,67			424,842530		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.880,62			424,842530		424,842530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.863,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,95
SALDO ATUAL =	1.880,62

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 489

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64526 B.B - C/V 22.874-5 FMS AQUIS. EQUIP. HOSPITALAR II AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22874-5 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.880,62 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.880,62

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: E19TBQ

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:29:42 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:29:53 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:30:07 -04:00

Fls 490

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 08:59:23
64527

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23945-3
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 491

Contabilizado

G335040852311704022
04/07/2023 09:05:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23945-3 FMS GEST ASSIST FARMACEUT
Mês/ano referência	JUNHO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	17.300,84			3.943,905302		
30/06/2023	SALDO ATUAL	17.458,19			3.943,905302		3.943,905302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.300,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,35
SALDO ATUAL =	17.458,19

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 492
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64527 B.B - C/V 23.945-3 FMS GESTÃO ASSIST. FARMACEUTICA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23945-3 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.458,19 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 17.458,19

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: IM13L3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:31:08 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:31:23 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:31:41 -04:00

Fls: 493

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 08:59:34

59341

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13100-8
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 494

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040852311704023
04/07/2023 09:06:01

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13100-8 FMS/QUERENC-FNS BLGES
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 495

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59341 B.B - C/V 13.100-8 FNS/BL CAPS IMPL. AÇÕES/SERVIÇOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.100-8 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: FAVG8K

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:34:01 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:34:12 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-[illegible])
Data: 11/07/2023 11:34:24 -04:00

Fls 496

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 08:59:46

59348

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13398-1
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 497

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040852311704024
04/07/2023 09:06:12

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13398-1 FMS/QUERENC-FNS BLINV
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 498
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59348 B.B - C/V 13.398-1 FNS/BL INCENTIVO ACADEMIA DE SA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.398-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 354G3P

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:35:36 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:35:49 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:36:19 -04:00

FLS 499

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 08:59:58
59354

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19007-1
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 500

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040852311704025
04/07/2023 09:06:24

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19007-1 FNS NASF - NUC APOIO SAUD
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 501
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59354 B.B - C/V 19.007-1 FMS-SUS NASF - NÚCLEO APOIO SAU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.007-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: EPSSA3

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:37:16 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:37:27 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:37:41 -04:00

Fls: 502

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 09:00:12
64503

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	22403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	675,00 D	
				756 4349 050647123000197 50.647.123 GI			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	2.680,66 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	2.482,98 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.104	1.928,63 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.105	2.221,80 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.106	875,89 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.107	886,00 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.108	3.479,29 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.230,25 C	0,00 C
05/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.646.601.000.110	64.337,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.646.948.000.110	1.464,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.647.045.000.026	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.801,41 D	0,00 C
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	2.981,00 D	
				07/06 10:57 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	552.050.000.007.969	3.980,48 D	
				07/06 10:57 MAXIMA LTDA			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.603	17.866,95 D	
				07/06 10:57 A APARECIDA COSTA ME			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	5.196,00 D	
				07/06 10:57 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	2.440,00 D	
				07/06 10:57 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.735	31.033,96 D	
				07/06 10:57 ADE LABOR EIRELI ME			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.721	83,70 D	
				07/06 10:57 FAVA TAKAKI E CIA LTDA M			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.797	780,00 D	
				07/06 10:57 NEUSA KIPPER 06885872911			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.660	10.907,40 D	
				07/06 10:57 JAIR LOPES SANTOS			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.024.690	1.523,53 D	
				07/06 10:57 ALFA HOSPITALAR EIRELI			
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.011.655	2.177,60 D	
				07/06 10:57 SOMA C SERVICOS EIRELI			

Fls. 503

Contabilizado

07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	30.324,18 D	
			07/06 10:57 PANTANAL G T LTDA			
07/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.047.432	3.193,12 D	
			07/06 10:57 M PAP MATERIAIS INFO LTD			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.155,87 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.702	23,59 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	1.200,00 D	
			748 0804 037200096000141 CF COMERCIO A			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	110,00 D	
			748 0806 026692180000103 ALMEIDA GAS L			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	1.012,00 D	
			756 4349 012546910000153 MARIA DE LOUR			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	1.327,50 D	
			341 4394 042542792000176 HJ BRASIL COM			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	3.607,90 D	
			341 0910 018315517000135 RMTC DIAGNOST			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	1.265,85 D	
			748 0806 028905588000141 UTILAR PRESEN			
07/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	2.610,00 D	
			748 0810 015337202000109 THP MIX COMER			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.710	222,60 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.711	12,67 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.712	729,84 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.713	293,48 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
07/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.714	1.175,66 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
07/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.234,88 C	0,00 C
12/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.812.357.000.012	1.200.044,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.200.044,00 D	0,00 C
13/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.842.828.000.110	279.084,37 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.843.015.000.110	23.969,04 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.843.382.000.108	13.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.843.526.000.110	44.880,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.843.720.000.110	8.666,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.603	10.421,18 D	
			13/06 08:55 A APARECIDA COSTA ME			
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	26.039,68 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			
13/06/2023	0000	13105	375 Impostos	61.302	433,09 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
13/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333.506,13 D	0,00 C
14/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.870.268.000.101	10.032,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.870.588.000.101	528,00 C	

Fls. 504

Contabilizado

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.870.790.000.110	7.697,96 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.257,96 D	0,00 C
15/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.501	1.825,54 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
15/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.825,54 C	0,00 C
16/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.928.513.000.108	34.227,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	5.026,57 D	
			16/06 09:40 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
16/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	706,68 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
16/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.493,75 D	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.901	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.902	94,71 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.903	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.904	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.905	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.906	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.907	94,71 D	
			OI S.A.(PR)			
19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.717,52 C	0,00 C
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.374	26.856,90 D	
			20/06 10:07 L & R S M E SS			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	11.313,00 D	
			20/06 10:07 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.028.508	10.741,78 D	
			20/06 10:07 DEF SERVICOS MEDICOS S-S			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.050.000.007.969	4.893,32 D	
			20/06 10:07 MAXIMA LTDA			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.486.000.046.264	10.321,00 D	
			20/06 10:07 S C COMERCIO E ASSISTENC			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	1.996,53 D	
			20/06 10:07 CRISTIANE LUCIA GUTH - M			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	5.951,80 D	
			20/06 10:07 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.735	14.826,99 D	
			20/06 10:07 ADE LABOR EIRELI ME			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.453	1.260,60 D	
			20/06 10:07 ESSENCIALE CASA			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.041.917	11.000,00 D	
			20/06 10:07 E C ZOCANTE			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.011.655	9.164,68 D	
			20/06 10:07 SOMA C SERVICOS EIRELI			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	62.812,69 D	
			20/06 10:07 PANTANAL G T LTDA			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	1.322,70 D	
			20/06 10:07 PANTANAL G T LTDA			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	9.375,01 D	

Fls. 505

Contabilizado

			20/06 10:07 PANTANAL G T LTDA			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	59.856,97 D	
			20/06 10:07 PANTANAL G T LTDA			
20/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	6.227,37 D	
			20/06 10:07 PANTANAL G T LTDA			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.001	6,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	294,00 D	
			260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	3.850,00 D	
			748 0810 015337202000109 THP MIX COMER			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	3.257,00 D	
			748 0806 028905588000141 UTILAR PRESEN			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	105,00 D	
			237 5695 019338592000184 YHASMIN NUNES			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	2.107,32 D	
			341 0910 018315517000135 RMTC DIAGNOST			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	10.542,00 D	
			104 4327 032943136000121 PAULO ANTONIO			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	522,07 D	
			748 0806 035119165000161 MARINALVA TUR			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	9.043,20 D	
			756 4349 030095014000105 L.H. DE FREIT			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	7.766,12 D	
			756 4349 047309098000127 JAMILSON SIMP			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	3.849,75 D	
			748 0806 013895064000140 IRIA MARIA RO			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.012	332,22 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.013	700,28 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.014	285,96 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.015	142,98 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.016	1.136,80 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.017	426,30 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.018	91,80 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.019	428,58 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.020	9.679,42 D	
			748 0806 020854841000173 SYSTEM INFORM			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.021	9.103,21 D	
			748 0806 031850257000166 L D MONTEIRO			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.022	4.498,34 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.023	3.709,87 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.024	34.758,99 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	354.558,55 C	0.00 C
22/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.007.247.000.015	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Fls. 506

Contabilizado

22/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.486.000.111.186	3.502,80 D	
			26/06 11:28 CMC PRODUTOS HOSPITALARE			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.197	290,00 D	
			26/06 11:28 GTK C ROLAMENTOS LTDA			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.453	45,89 D	
			26/06 11:28 ESSENCIALE CASA			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.149	700,00 D	
			26/06 11:28 NOVO LAR MOVEIS			
26/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	38.943,33 D	
			26/06 11:28 PANTANAL G T LTDA			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	3.957,73 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	10.648,69 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	112,33 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	1.797,45 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.605	33,97 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.606	3.240,99 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.607	3.463,87 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.608	7.617,00 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	10.870,00 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.610	486,00 D	
			237 5695 019338592000184 YHASMIN NUNES			
26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.611	458,98 D	
			748 0806 013895064000140 IRIA MARIA RO			
26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.612	860,00 D	
			756 4349 012546910000153 MARIA DE LOUR			
26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.613	11.600,00 D	
			341 1420 029655740000148 BR CONSULTORI			
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.629,03 C	0,00 C
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	129.905,92 D	
			27/06 10:50 M MED QUERENCIA LTDA			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.197	287,07 D	
			27/06 10:50 GTK C ROLAMENTOS LTDA			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.053	401,52 D	
			27/06 10:50 FMS-SES PSF			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.059	90,00 D	
			27/06 10:50 FMS-SES IFVC AEDES			
27/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	362,40 D	
			27/06 10:50 PANTANAL G T LTDA			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	4.766,02 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	2.872,29 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.703	23,76 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.704	6,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			

Fls. 507

Contabilizado

27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.705	504,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.706	384,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.707	17,60 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.708	12,93 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.709	385,71 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.710	1.130,33 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.711	2.237,67 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.712	264,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
27/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.713	35,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.714	601,40 D	
			748 0806 029280729000140 VIDRACARIA E			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.715	294,00 D	
			033 2185 006016777000120 A F DE SOUZA			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.716	43.512,00 D	
			104 0952 023880402000123 URUMEDIC PRE			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.717	862,40 D	
			756 4349 012546910000153 MARIA DE LOUR			
27/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.718	1.715,00 D	
			748 0806 019604452000100 ROGERIO APARE			
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.671,02 C	0,00 C
29/06/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	189.111,75 D	
			29/06 10:15 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.111,75 C	0,00 C
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	3.244,82 D	
			104 4327 032943136000121 PAULO ANTONIO			
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.244,82 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 508
Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	107.574,23			92.963,881354		
01/06/2023	RESGATE	15.230,25			13.156,385144	1,157631814	79.807,496210
	Aplicação 12/05/2023	15.230,25			13.156,385144		
05/06/2023	APLICAÇÃO	66.801,41			57.658,989099	1,158560201	137.466,485309
07/06/2023	RESGATE	127.234,88			109.732,569794	1,159499684	27.733,915515
	Aplicação 12/05/2023	54.964,32			47.403,476614		
	Aplicação 15/05/2023	37.572,45			32.404,019596		
	Aplicação 05/06/2023	34.698,11			29.925,073584		
12/06/2023	APLICAÇÃO	1.200.044,00			1.034.135,041976	1,160432585	1.061.868,957491
13/06/2023	APLICAÇÃO	333.506,13			287.280,033161	1,160909536	1.349.148,990652
14/06/2023	APLICAÇÃO	18.257,96			15.720,918421	1,161379985	1.364.869,909073
15/06/2023	RESGATE	1.825,54			1.571,231295	1,161853131	1.363.298,677778
	Aplicação 05/06/2023	1.825,54			1.571,231295		
16/06/2023	APLICAÇÃO	28.493,75			24.514,580294	1,162318492	1.387.813,258072
19/06/2023	RESGATE	1.717,52			1.477,075111	1,162784470	1.386.336,182961
	Aplicação 05/06/2023	1.717,52			1.477,075111		
20/06/2023	RESGATE	354.558,55			304.797,691308	1,163258647	1.081.538,491653
	Aplicação 05/06/2023	28.715,75			24.685,609109		
	Aplicação 12/06/2023	325.842,80			280.112,082199		
22/06/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.576,890701	1,164193731	1.084.115,382354
26/06/2023	RESGATE	98.629,03			84.650,016874	1,165138929	999.465,365480
	Aplicação 12/06/2023	98.629,03			84.650,016874		
27/06/2023	RESGATE	190.671,02			163.579,518208	1,165616711	835.885,847272
	Aplicação 12/06/2023	190.671,02			163.579,518208		
29/06/2023	RESGATE	189.111,75			162.110,364902	1,166561744	673.775,482370
	Aplicação 12/06/2023	189.111,75			162.110,364902		
30/06/2023	RESGATE	3.244,82			2.780,400060	1,167033495	670.995,082310
	Aplicação 12/06/2023	3.244,82			2.780,400060		
30/06/2023	SALDO ATUAL	783.073,74			670.995,082310		670.995,082310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.574,23
APLICAÇÕES (+)	1.650.103,25
RESGATES (-)	982.223,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.619,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.619,62
SALDO ATUAL =	783.073,74

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Fls. 509
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22403-0 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 783.073,74 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 783.073,74

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: PAQ7MD

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:40:15 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:40:29 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:40:43 -04:00

Fls: 510

[redacted]

Extrato de Conta Corrente

G3370409474130821
04/01/2023 10:08:35

64529

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25019-8
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado Fls. 511

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64529 B.B - C/V 25.019-8 FNS ASSIST. FARMACEUTICA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25019-8 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: RTE5C9

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 07:07:13 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 07:07:27 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 12/07/2023 07:07:43 -04:00

Fls. 512

[redacted]

Extrato de Conta Corrente

G3370409474130821
04/01/2023 10:09:26

64530

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25020-1
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB689822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado
Fls. 518

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64530 B.B - C/V 25.020-1 FNS MAC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25020-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 2GG8C6

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 07:08:40 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 07:08:53 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 12/07/2023 07:09:16 -04:00

Fls. 514

[redacted]

Extrato de Conta Corrente

G3370409474130621
04/01/2023 10:09:39

64531

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25021-x
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabilizado

Fl. 515

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64531 B.B - C/V 25.021-X FNS VIGILÂNCIA EM SAÚDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25021-X DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: OOQFJR

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 07:13:53 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 07:14:05 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 12/07/2023 07:14:20 -04:00

[redacted]

Extrato de Conta Corrente

G3370409474130821
04/01/2023 10:10:07

64532

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25022-8
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fl. Nº 5507
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64532 B.B - C/V 25.022-8 FNS CORONAVIRUS CUSTEIO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25022-8 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MO9MQJ

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 07:15:33 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 07:15:46 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 12/07/2023 07:16:01 -04:00

Fls. 518

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 09:00:37

64534

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25024-4
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 519

Contabilizado

G335040852311704027
04/07/2023 09:07:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25024-4 FNS AB INC ESTRATEGICOS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 520
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64534 B.B - C/V 25.024-4 FNS AB INCENTIVOS ESTRATÉGICOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25024-4 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 4ML33T

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:41:56 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:42:08 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:42:26 -04:00

Fls: 521

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 09:00:50

64535

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25025-2
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 522
Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25025-2 SES AQUIS VEIC AMBULANCIA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.736,65			3.229,150176		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.768,53			3.229,150176		3.229,150176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.736,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,88
SALDO ATUAL =	3.768,53

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 523

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64535 B.B - C/V 25.025-2 SES AQUIS. VEÍCULO - AMBULÂNCIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25025-2 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.768,53 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.768,53

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: NDIF5A

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:43:14 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:43:30 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-90)
Data: 11/07/2023 11:43:41 -04:00

Fls: 524

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 09:18:16

64549 CK

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25419-3
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 525

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25419-3 SES AQUIS EQUIP HOSP N134
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	169.428,08			144.690,340420		
30/06/2023	SALDO ATUAL	171.011,93			144.690,340420		144.690,340420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.428,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.583,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.583,85
SALDO ATUAL =	171.011,93

Valor da Cota

31/05/2023	1,170970219
30/06/2023	1,181916686

Rentabilidade

No mês	0,9348
No ano	5,5864
Últimos 12 meses	11,6014

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 526

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64549 B.B - C/C 25.419-3 SES AQUIS EQUIP HOSP N 134 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25419-3 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 171.011,93 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 171.011,93

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 3IVH14

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:44:42 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:44:55 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:45:07 -04:00

Fls: 527

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 09:18:36
64557 K

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24856-8
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 528

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24856-6 UNID DE TRAT INTEN UTI
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	743,11			642,185154		
30/06/2023	SALDO ATUAL	749,45			642,185154		642,185154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	749,45

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contabil

Fls. 529

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64557 B.B - C/C 24.856-8 SES UNID DE TRAT INTENS UTI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24856-8 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 749,45 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 749,45

CODIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: HCGRE9

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:46:06 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:46:18 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANA BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:46:31 -04:00

Fls. 530

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 09:18:48
64551 CK

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25737-0
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 531

Contabilizado

G335040852311704046
04/07/2023 09:23:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25737-0 FMS AQUIS MEDIC INSUM 118
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	18.270,01			15.788,645020		
30/06/2023	SALDO ATUAL	18.425,88			15.788,645020		15.788,645020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.270,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,87
SALDO ATUAL =	18.425,88

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 532

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64551 B.B - C/C 25.737-0 FMS AQUIS MEDIC INSUM N 118 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25737-0 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 18.425,88 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 18.425,88

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MBGLRV

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:47:25 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:47:37 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANA BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:47:48 -04:00

Fls. 583

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 09:19:05
64567 CK

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26575-6
Periodo solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 534

Contabilizar

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335040852311704047
04/07/2023 09:24:25

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26575-6 FMS/SES AQUIS MEDIC E INS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 535
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64567 B.B - C/C 26.575-6 FMS-SES AQUIS MEDIC E INS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26575-6 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: B4G7FC

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:48:38 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:48:57 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-65)
Data: 11/07/2023 11:49:25 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 09:19:18
64568

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26625-6
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 537
Contabilizad

G335040852311704048
04/07/2023 09:24:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26625-6 AQUIS AMBULANCIA EPN164
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	8.699,20			7.517,706354		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.773,42			7.517,706354		7.517,706354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.699,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,22
SALDO ATUAL =	8.773,42

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 538
Contabilizad

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64568 B.B - C/C 26.625-6 FMS-SES AQUIS AMBULANCIA E P N1 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26625-6 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.773,42 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 8.773,42

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 8A4K8C

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:50:50 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:51:06 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:51:18 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 09:19:31
64569 rk

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26638-8
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 540
Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26638-8 FMS AQUIS MED INS EPN 164
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.378,34			2.919,507995		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.407,16			2.919,507995		2.919,507995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.378,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,82
SALDO ATUAL =	3.407,16

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 541
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64569 B.B - C/C 26.638-8 FMS-SES AQUIS MEDIC E INS E P N 1 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26638-8 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.407,16 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.407,16

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: BE2CJ0

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:52:22 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:52:44 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 11/07/2023 11:53:50 -04:00

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 09:19:42
64570

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26639-6
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 543

Contabilizado

G335040852311704050
04/07/2023 09:25:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26639-6 FMS AQUIS VEICULO CAP 7
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.998,13			1.726,753856		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.015,18			1.726,753856		1.726,753856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.998,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,05
SALDO ATUAL =	2.015,18

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 544
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64570 B.B - C/C 26.639-6 FMS-SES AQUIS VEICULO CAP 7 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26639-6 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.015,18 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.015,18

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: T3H9H9

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:59:38 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 11/07/2023 11:59:54 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-00)
Data: 11/07/2023 12:00:17 -04:00

Fls. 545

G3350408523117041
04/07/2023 09:19:56
64574

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26706-6
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 546

Contabilizado

G335040852311704056
04/07/2023 09:32:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26706-6 FMS/SES AQUIS MAT N222
Mês/ano referência	JUNHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 547

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64574 B.B - C/C 26.706-6 FMS-SES AQUIS. MAT/CONS E INSUM AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26706-6 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: SHSTD1

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:38:11 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:38:26 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 12/07/2023 06:38:39 -04:00

Fls. 548

Extrato de Conta Corrente

G335040852311704 1
04/07/2023 09:20:09
645758K

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26707-4
Periodo solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 549

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26707-4 FMS/SES INC CUST PAB N246
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	51.254,47			44.293,273454		
30/06/2023	SALDO ATUAL	51.691,73			44.293,273454		44.293,273454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.254,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,26
SALDO ATUAL =	51.691,73

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 550

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64575 B.B - C/C 26.707-4 FMS-SES INCR. CUSTEIO PAB EP Nº2 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26707-4 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 51.691,73 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 51.691,73

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 982HB9

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:39:50 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:40:05 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 12/07/2023 06:40:17 -04:00

Fls. 551

G3350408523117041
04/07/2023 09:20:24
64576 FK

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26955-7 FM SAUDE AMGE HOSPITAL
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	23,00 C	
				07/06 12:12 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
07/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,00 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 552

Contabilizado

G335040852311704052
04/07/2023 09:26:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26955-7 FM SAUDE AMGE HOSPITAL
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	56.940,23			49.206,815152		
07/06/2023	APLICAÇÃO	23,00			19,836141	1,159499684	49.226,651293
30/06/2023	SALDO ATUAL	57.449,15			49.226,651293		49.226,651293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.940,23
APLICAÇÕES (+)	23,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,92
SALDO ATUAL =	57.449,15

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 553

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64576 B.B - C/C 26.955-7 FMS-SES A.M.G.E HOSPITAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26955-7 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 57.449,15 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 57.449,15

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: UL17SI

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:41:14 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:41:28 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 12/07/2023 06:41:43 -04:00

Fls 554

G335040852311704 1
04/07/2023 09:20:41
64577 K

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26992-1 MT 510706 FMS INVEST SUS
Período do extrato	06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	557.631.000.000.517	1.500,40 D	
				07/06 10:53 CONNECTGOV LTDA			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,40 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 555

Contabilizado

G335040852311704053
04/07/2023 09:26:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26992-1 MT 510706 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.898,79			2.505,088506		
07/06/2023	RESGATE	1.500,40			1.294,006390	1,159499684	1.211,082116
	Aplicação 01/07/2022	1.500,40			1.294,006390		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.413,37			1.211,082116		1.211,082116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.898,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.500,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,98
SALDO ATUAL =	1.413,37

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 556

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64577 B.B - C/C 26.992-1 FNS-SUS ESTRUT. REDE SERVIÇO AP AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26992-1 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.413,37 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.413,37

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: LC1VQA

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:43:02 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:43:19 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 12/07/2023 06:43:31 -04:00

Fls. 557

Extrato de Conta Corrente

G3350408523117041
04/07/2023 09:20:58

64585

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27215-9
Período solicitado	06/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 558

Contabilizado

G335040852311704054
04/07/2023 09:27:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27215-9 FM SAUDE PROC SELETIVO AC
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7.786,55			6.729,006520		
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.852,98			6.729,006520		6.729,006520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.786,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,43
SALDO ATUAL =	7.852,98

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 559

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64585 B.B - C/V 27.215-9 FMS PROCESSO SELETIVO ACS/AES AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27215-9 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.852,98 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.852,98

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: Q2FJNK

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:45:04 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:45:29 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 12/07/2023 06:45:52 -04:00

Fls. 560

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

59358

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624051-4
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLGES
Período:	de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		849,54C
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		849,54C
30/06/2023	-	SALDO FINAL		849,54C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Fls. 561

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59358 C.E.F - C/V 624.051-4 FNS/BL GES AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.051-4 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 849,54 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 849,54

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: D7D78S

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:47:25 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:47:50 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 12/07/2023 06:48:03 -04:00

Fls. 562

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

59361 PK

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624071-9
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		154,98C
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		154,98C
30/06/2023	-	SALDO FINAL		154,98C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Fls. 563

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59361 C.E.F - C/V 624.071-9 FNS/BL INV. CONST. UBS SETOR G AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.071-9 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 154,98 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 154,98

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: KS4TPK

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:49:37 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:49:52 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 12/07/2023 06:50:07 -04:00

Fls: 564

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

59363

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624073-5
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Fls. 565

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	10/07/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSBLINV	14.033.383/0001-09	006 .006240735	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	293,09C	41,876229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295,58C	41,876229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Fls. 566

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59363 C.E.F - C/V 624.073-5 FNS/BL INV. CONST. UBS C.UNIÃO AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.073-5 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 295,58 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 295,58

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: IV282Q

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:51:20 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:51:36 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 12/07/2023 06:51:50 -04:00

Fls. 567

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

59365

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624080-8
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/06/2023 até: 30/06/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/06/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	10/07/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSBLINV	14.033.383/0001-09	006 .006240808	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	708,08C	101,170634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	714,09C	101,170634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Fls. 569

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59365 C.E.F - C/V 624.080-8 FNS/BL INV. AMPL. UBS P.ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.080-8 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 714,09 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 714,09

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: LQ7SMC

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:55:44 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:55:57 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 12/07/2023 06:56:12 -04:00

Fls 570

CAIXA

64537 RK

Extrato por período

Cliente: FMS QUERENCIA FNSCUSTEIOSUS

Conta: 4327 | 006 | 00624009-5

Data: 07/07/2023 - 07:58

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fls. 571

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	0055	04/07/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSCUSTEIOSUS	14.033.383/0001-09	006 .006240095	06/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.163,38C	11.310,928790
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	672,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.836,15C	11.310,928790
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Fls. 572

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64537 C.E.F - C/V 624.009-5 FNS QUERÊNCIA FMS CUSTEIO SU AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 624009-5 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 79.836,15 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 79.836,15

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 9D333M

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:58:00 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:58:12 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 12/07/2023 06:58:51 -04:00

Fls. 57

CAIXA

64538 R

Extrato por período

Cliente: FMS QUERENCIA FNSCUSTEIOSUS

Conta: 4327 | 006 | 00624010-9

Data: 07/07/2023 - 08:02

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Fls. 574

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64538 C.E.F - C/V 624.010-9 FNS QUERÊNCIA FMS INVESTIMEN AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 624010-9 DATA: 30/06/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: O6K44I

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

Assinado Digitalmente por MAURO MARCIO NUNES CALDAS (632.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 06:59:53 -04:00

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (605.XXX.XXX-72)
Data: 12/07/2023 07:00:31 -04:00

Assinado Digitalmente por LUBIANE BOER (001.XXX.XXX-60)
Data: 12/07/2023 07:00:48 -04:00

Fls. 575

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO
CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
JUNHO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	28474-2	B.B - C/C 28.474-2 FMAS C P B EVENTUAIS	28.646,78	0,00	28.646,78
001	3942-X	25020-1	B.B - C/V 25.020-1 FNS MAC	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	9.738-1	B.B - C/C 9.738-1 ICMS	17.325,52	0,00	17.325,52
001	3942-X	10.855-3	B.B - C/C 10.855-3 IPVA	175.487,68	0,00	175.487,68
001	3942-X	13.053-2	B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA	552.428,35	0,00	552.428,35
001	3942-X	13.057-5	B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.058-3	B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA	56.749,63	0,00	56.749,63
001	3942-X	8.475-1	B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	628.068,58	0,00	628.068,58
001	3942-X	6.753-9	B.B - C/V 6.753-9 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	6.843-8	B.B - C/V 6.843-8 PNATE	1.256,22	0,00	1.256,22
001	3942-X	10457-4	B.B - C/V 10457-4 MERENDA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	8.051-9	B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS	7.623,63	0,00	7.623,63
001	3942-X	13.353-1	B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	17.304,34	0,00	17.304,34
001	3942-X	19.010-1	B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESCENTE	180.275,57	0,00	180.275,57
001	3942-X	6.215-4	B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL	801,38	0,00	801,38
001	3942-X	19140-X	B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO	41.659,63	0,00	41.659,63
001	3942-X	20.075-1	B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC	1.790,92	0,00	1.790,92
001	3942-X	20.038-7	B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	379.314,67	0,00	379.314,67
001	3942-X	20.331-9	B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624.142-1	C.E.F - C/V 624.142-1 FNS CUSTEIO SUS MT510706	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624.147-2	C.E.F - C/V 624.147-2 FNS INVESTIMENTO SUS MT510706	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	21.006-4	B.B - C/V 21.006-4 PM QUERENCIA APOIO FPM FNDE	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26955-7	B.B - C/C 26.955-7 FMS-SES A.M.G.E HOSPITAL	57.449,15	0,00	57.449,15
001	3942-X	26992-1	B.B - C/C 26.992-1 FNS-SUS ESTRUT. REDE SERVIÇO AP INVES	1.413,37	0,00	1.413,37
001	3942-X	20.347-5	B.B - C/V 20.347-5 CONV.0851222/2017 AQUIS. MAQ. EQUIP. T	0,00	0,00	0,00
237	00005695-2	6.795-4	BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO	19.589,15	0,00	19.589,15
001	3942-X	21520-1	B.B - C/V 21.520-1 CONV.880242/2018 JOGOS DO XINGU	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	20348-3	B.B - C/V 20.348-3 CONV.854618/2017 PAV. VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	20373-4	B.B - C/V 20.373-4 CONV.854992/2017 REC. ESTRADAS P.A PIN	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	647015-5	C.E.F - C/V 647.015-5 CONV.0849904/2017 PAV. VIA URBANA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22403-0	B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS	783.073,74	0,00	783.073,74
001	3942-X	22404-9	B.B - C/C 22.404-9 MT 510706 FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	21110-9	B.B - C/V 21.110-9 CONV.867631/2018 AQUIS. VEÍCULO RODO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22753-6	B.B - C/V 22.753-6 PMQ CAUÇÃO/LEILÃO LEI Nº1.202/2019	5.914,53	0,00	5.914,53
001	3942-X	22764-1	B.B - C/C 22.764-1 PM QUERÊNCIA GERAL	1.174.410,16	0,00	1.174.283,80
001	3942-X	20764-0	B.B - C/V 20.764-0 PMQ 12 EXPOQUER-2018 SHOW	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22732-3	B.B - C/V 22.732-3 PMQ ANIVERSÁRIO DE QUERÊNCIA MT	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23412-5	B.B - C/C 23.412-5 FNAS QUERENCIA COVID ACOLHIMENTO	12.939,63	0,00	12.939,63
001	3942-X	23413-3	B.B - C/C 23.413-3 FNAS QUERENCIA COVID EPI	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23644-6	B.B - C/C 23.644-6 PMQ - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO I	20.226,32	0,00	20.226,32
001	3942-X	23646-2	B.B - C/C 23.646-2 PMQ - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO II	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22874-5	B.B - C/V 22.874-5 FMS AQUIS. EQUIP. HOSPITALAR II	1.880,62	0,00	1.880,62
001	3942-X	23945-3	B.B - C/V 23.945-3 FMS GESTÃO ASSIST. FARMACEUTICA TC 1	17.458,19	0,00	17.458,19
001	3942-X	24302-7	B.B - C/V 24.302-7 PM QUERENCIA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	99.363,18	0,00	99.363,18
001	3942-X	25019-8	B.B - C/V 25.019-8 FNS ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25021-X	B.B - C/V 25.021-X FNS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25022-8	B.B - C/V 25.022-8 FNS CORONAVIRUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25023-6	B.B - C/V 25.023-6 FNS CORONAVIRUS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25024-4	B.B - C/V 25.024-4 FNS AB INCENTIVOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25025-2	B.B - C/V 25.025-2 SES AQUIS. VEÍCULO - AMBULÂNCIA	3.768,53	0,00	3.768,53
001	3942-X	24591-7	B.B - C/C 24.591-7 PMQ CONST E E IND KISEDJE	51.680,00	0,00	51.680,00
104	4327-3	71059-6	C.E.F - C/C 71.059-6 CONV.893460/2019 ADEQ. EST. VICINAIS	576.426,76	0,00	576.426,76
001	3942-X	24592-5	B.B - C/C 24.592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA	218.394,53	0,00	218.394,53

Fls. 576

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

JUNHO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	25206-9	B.B - C/V 25.206-9 PMQ CAUÇÃO/CONCOR LEI 1312	1.491.902,40	0,00	1.491.902,40
001	3942-X	25518-1	B.B - C/C 25.518-1 PMQ EVENTOS CULT ALDEIAS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	24856-8	B.B - C/C 24.856-8 SES UNID DE TRAT INTENS UTI	749,45	0,00	749,45
001	3942-X	25946-2	B.B - C/C 25.946-2 PMQ FESTA ARTES INTEGRADAS	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	672006-2	C.E.F - C/C 672.006-2 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	4.119,22	0,00	4.119,22
001	3942-X	25758-3	B.B - C/C 25.758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387	1.945.740,56	0,00	1.945.740,56
001	3942-X	25893-8	B.B - C/C 25.893-8 CONST E E 20 DE MARÇO	105.120,25	0,00	105.120,25
104	4327-3	71074-0	C.E.F - C/C 71.074-0 PMQ CONST. DE LATCÍNIO CONV. 897812	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26429-6	B.B - C/C 26.429-6 QUERENCIA BL IGD PAB	17.312,81	0,00	17.312,81
001	3942-X	26637-X	B.B - C/C 26.637-X PMQ ARREC. TAXA LIXO	41.770,89	0,00	41.770,89
001	3942-X	26667-1	B.B - C/C 26.667-1 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	34.383,64	0,00	34.383,64
001	3942-X	26823-2	B.B - C/C 26.823-2 PMQ 14 RODEIO SHOW EXPOQUER	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26575-6	B.B - C/C 26.575-6 FMS-SES AQUIS MEDIC E INS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26625-6	B.B - C/C 26.625-6 FMS-SES AQUIS AMBULANCIA E P N164	8.773,42	0,00	8.773,42
001	3942-X	26638-8	B.B - C/C 26.638-8 FMS-SES AQUIS MEDIC E INS E P N 164	3.407,16	0,00	3.407,16
001	3942-X	26639-6	B.B - C/C 26.639-6 FMS-SES AQUIS VEICULO CAP 7	2.015,18	0,00	2.015,18
001	3942-X	26844-5	B.B - C/C 26.844-5 QUERENCIA CINEMA C INDIGENA 1062/202	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26715-5	B.B - C/C 26.715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM MATA LINDA	1.714.299,88	0,00	1.714.299,88
001	3942-X	26980-8	B.B - C/C 26.980-8 PUBLIC. LIVRO "XINGU E SEUS ENCANTOS"	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26706-6	B.B - C/C 26.706-6 FMS-SES AQUIS. MAT/CONS E INSUMOS EP	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26707-4	B.B - C/C 26.707-4 FMS-SES INCR. CUSTEIO PAB EP Nº246	51.691,73	0,00	51.691,73
104	1308-0	624.072-7	C.E.F - C/C 624.072-7 FNS BL INV. CONST. UBS IMPERIAL	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624.078-6	C.E.F - C/V 624.078-6 FNS/BL INV. AMPL. UBS B.NOVO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19191-4	B.B - C/C 19.191-4 EQUIPAMENTOS UBS COUTINHO UNIAO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19193-0	B.B - C/C 19.193-0 EQUIPAMENTOS UBS NOVA QUERENCIA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19194-9	B.B - C/C 19.194-9 EQUIPAMENTOS CENTRO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19192-2	B.B - C/C 19.192-2 EQUIPAMENTOS UBS SETOR E	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19195-7	B.B - C/C 19.195-7 EQUIPAMENTOS UBS SETOR F	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19190-6	B.B - C/C 19.190-6 EQUIPAMENTOS UBS SETOR G	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	18.313-X	B.B - C/C 18.313-X PMQ FNAS BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	647022-8	C.E.F - C/V 647.022-8 CONV.0862633/2017 CONST. CENTRO ES	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22532-0	B.B - C/C 22.532-0 CONV.0882644/2019 AQUISIÇÃO DE RETRO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22754-4	B.B - C/C 22.754-4 CONV.103/2020 PMQ PONTE MADEIRA P.A.	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	647030-9	C.E.F - C/V 647.030-9 CONV.0877898/2018 CONST. PONTES M	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	71049-9	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS CÓDIGO:64519DATA DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	647026-0	C.E.F - C/V 647.026-0 CONV.0866906/2018 CONTIN. PAV. RUA	0,00	0,00	0,00
748	0800-1	80.133-0	B.SICREDI - C/C 80.133-0 PMQ ARREC. TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
748	0800-1	80.132-1	B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	16.871-8	B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO	5.047,28	0,00	5.047,28
001	3942-X	190209	B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB	81.545,85	0,00	81.545,85
001	3942-X	10.650-X	B.B - C/C 10.650-X FPM	1.742,39	0,00	1.742,39
001	3942-X	283.143-0	B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO	217.867,17	0,00	217.867,17
001	3942-X	8.844-7	B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL	22.356,96	0,00	22.356,96
001	3942-X	10.844-8	B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO	555.706,00	0,00	555.706,00
104	1308-0	344-8	C.E.F - C/C 344-8 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	92.560,31	0,00	92.560,31
001	3942-X	13.441-4	B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4%	62.236,68	0,00	62.123,34
001	3942-X	13.442-2	B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15%	353.319,06	0,00	347.670,47
001	3942-X	13713-8	B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI	30.943,84	0,00	30.943,84
001	3942-X	13714-6	B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP	11.833,80	0,00	11.833,80
001	3942-X	6783-0	B.B - C/C 6783-0 CEX	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	7.928-6	B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	720.760,69	0,00	708.040,29
001	3942-X	13.100-8	B.B - C/V 13.100-8 FNS/BL CAPS IMPL. AÇÕES/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	13.398-1	B.B - C/V 13.398-1 FNS/BL INCENTIVO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00

Fls. 577

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

JUNHO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	19.007-1	B.B - C/V 19.007-1 FMS-SUS NASF - NÚCLEO APOIO SAUDE FA	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	327-8	C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA	108.626,43	0,00	108.626,43
104	1308-0	624.051-4	C.E.F - C/V 624.051-4 FNS/BL GES	849,54	0,00	849,54
104	1308-0	624.071-9	C.E.F - C/V 624.071-9 FNS/BL INV. CONST. UBS SETOR G	154,98	0,00	154,98
104	1308-0	624.073-5	C.E.F - C/V 624.073-5 FNS/BL INV. CONST. UBS C.UNIÃO	295,58	0,00	295,58
104	1308-0	624.080-8	C.E.F - C/V 624.080-8 FNS/BL INV. AMPL. UBS P.ÁGUA	714,09	0,00	714,09
001	3942-X	5.527-1	B.B - C/V 5.527-1 PDDE DINHEIRO DIRETO ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	6.402-5	B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR	25.594,26	0,00	22.799,41
001	3942-X	7.967-7	B.B - C/V 7.967-7 CONV. REF. E.E. QUERÊNCIA 150/06	20.984,74	0,00	20.984,74
001	3942-X	7.910-3	B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER	12.873,87	0,00	12.873,87
001	3942-X	6.098-4	B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	267.026,84	0,00	267.026,84
001	3942-X	13059-1	B.B - C/V 13059-1 FMS SES IFVC AEDES AEGYPTI	1.510,40	0,00	1.510,40
104	4327-3	18-1	C.E.F - C/V 18-1 PMQ CASAS MORADA DO SOL	82.915,50	0,00	82.915,50
001	3942-X	17.109-3	B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGUA TAC	280.719,67	0,00	280.719,67
001	3942-X	18.315-6	B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF	1.678,69	0,00	1.678,69
001	3942-X	18.316-4	B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS	630,41	0,00	630,41
001	3942-X	18.317-2	B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB	45.130,36	0,00	45.130,36
001	3942-X	19.677-0	B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS	13.114,22	0,00	13.114,22
001	3942-X	23457-5	B.B - C/V 23.457-5 PMQ CONV.0216-2020 PAV. ASF. MT 109	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22730-7	B.B - C/C 22.730-7 CONV.0413/2019 PMQ PAV. RODOANEL	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23813-9	B.B - C/C 23.813-9 CONV.0517/2020 PMQ RECUP. PAV. VIAS U	5.942,87	0,00	5.942,87
001	3942-X	23423-0	B.B - C/V 23.423-0 FMS AQUIS. EQUIPAMENTO HOSPITALAR	115.821,72	0,00	115.821,72
001	3942-X	23970-4	B.B - C/V 23.970-4 LEI A BLANC - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23456-7	B.B - C/V 23.456-7 FMS PETIÇÃO MPF COVID	794,75	0,00	794,75
001	3942-X	23548-2	B.B - C/C 23.548-2 PMQ MAN PAV ASF MT 109 CAN	149.193,51	0,00	149.193,51
104	4327-3	624009-5	C.E.F - C/V 624.009-5 FNS QUERÊNCIA FMS CUSTEIO SUS	79.836,15	0,00	79.836,15
104	4327-3	624010-9	C.E.F - C/V 624.010-9 FNS QUERÊNCIA FMS INVESTIMENTO SU	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23402-8	B.B - C/C 23.402-8 CONVENIO 898236/2020	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23443-5	B.B - C/C 23.443-5 CONVENIO 897737/2020	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25291-3	B.B - C/C 25291-3 FMAS PISCINA MELHOR IDADE	434.912,32	0,00	434.912,32
001	3942-X	22948-2	B.B - C/C 22.948-2 PMQ CONV.897358/2019 JOGOS DO XINGU	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25198-4	B.B - C/C 25.198-4 SES AQUIS 20 POLT EM N149	35.439,08	0,00	35.439,08
756	00004349-0	1417819-2	B.SICOOB - C/C 1.417.819-2 PMQ ARREC. TRIBUTOS	222.589,13	0,00	222.589,13
001	3942-X	25419-3	B.B - C/C 25.419-3 SES AQUIS EQUIP HOSP N 134	171.011,93	0,00	171.011,93
756	00004349-0	1417817-6	B.SICOOB - C/C 1.417.817-6 PMQ ARREC. DAE	54.513,69	0,00	54.513,69
001	3942-X	25737-0	B.B - C/C 25.737-0 FMS AQUIS MEDIC INSUM N 118	18.425,88	0,00	18.425,88
001	3942-X	25947-0	B.B - C/C 25.947-0 PMQ NATAL QUEREN 30 ANOS	0,00	0,00	0,00
748	00000806-0	33284-1	B.SICREDI - C/C 33.284-1 PMQ ARREC. TRIBUTOS	104.967,57	0,00	104.967,57
748	00000806-0	33282-5	B.SICREDI - C/C 33282-5 PMQ ARREC. DAE	16.047,32	0,00	16.047,32
001	3942-X	25729-X	B.B - C/C 25.729-X AQUIS. EQUIP. FARINHEIRA CONV.14060/2	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	6.887-X	B.B - C/C 6.887-X CIDE	379,62	0,00	379,62
001	3942-X	13.440-6	B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25%	41.402,11	0,00	40.402,11
001	3942-X	6.074-7	B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO	76.535,91	0,00	76.535,91
001	3942-X	6.077-1	B.B - C/C 6.077-1 ITR	8.444,10	0,00	8.444,10
001	3942-X	7.438-1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26703-1	B.B - C/C 26.703-1 TRANSF. ESPECIAIS INVEST. - CODEMA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26970-0	B.B - C/C 26.970-0 PMQ AQUIS. EQUIP. ALD. TAFUNUNO	41.977,07	0,00	41.977,07
001	3942-X	26981-6	B.B - C/C 26.981-6 PMQ AQUIS. PLAYGROUNDS	25.945,26	0,00	25.945,26
001	3942-X	27555-7	B.B - C/V 27.555-7 PMQ LEILÃO SUCATA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26873-9	B.B - C/C 26.873-9 PMQ CONV. 928158/2022 AQUIS. TRATOR	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	27765-7	B.B - C/C 27.765-7 PMQ CONV. 2694/2022 AQUIS. MET.JOGOS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	27766-5	B.B - C/C 27.766-5 PMQ CONV. 2218/2022 AQUIS. ACAD. AR LI	67.873,76	0,00	67.873,76
001	3942-X	27215-9	B.B - C/V 27.215-9 FMS PROCESSO SELETIVO ACS/AES	7.852,98	0,00	7.852,98

Fls. 578

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

JUNHO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	27855-6	B.B - C/C 27.855-6 PM QUERÊNCIA RODEIO EXPOQUER	7.588,11	0,00	7.588,11
001	3942-X	27495-X	B.B - C/C 27.495-X PM QUERÊNCIA 50 UN HABTACIONAIS	3.234.904,26	0,00	3.234.904,26
001	3942-X	28530-7	B.B - C/C 28.530-7 PMQ PAV ROD MT 109-110 53KM	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	28913-2	B.B - C/C 28.913-2 PMQ QUERENCIA AQUIS. INSTR. MUSICAL	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	18.495.146,06	0,00	18.472.742,52

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

JUNHO/2023

CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	0,00	252,00	252,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	19.353,30	0,00	0,00	19.353,30
DESCONTO TRANSPORTE ESCOLAR - DGP LOPES EIRELI	0,00	20.455,10	20.455,10	0,00
EDUCAÇÃO - (CLT)	19.804,03	20.062,76	19.804,03	20.062,76
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	11.411,28	11.411,28	11.411,28	11.411,28
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	28.796,07	28.796,07	0,00
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	0,00	34.331,72	34.331,72	0,00
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	253.720,91	253.720,91	0,00
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	0,00	29.776,94	29.776,94	0,00
FUNDEB 40% - (CLT)	18.147,57	20.113,28	18.147,57	20.113,28
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	46.376,83	46.441,69	46.376,83	46.441,69
FUNDEB 60% - (CLT)	52.369,16	54.247,91	52.369,16	54.247,91
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	128.074,06	128.440,02	128.074,06	128.440,02
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	74.408,14	82.433,66	74.408,14	82.433,66
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.210,40	23.061,98	15.121,96	19.150,42
IRRF - FORNECEDORES	0,00	569,28	569,28	0,00
IRRF -SERVIDORES	9.276,58	164.432,88	173.541,96	167,50
ISSQN	418,00	87.583,99	87.583,99	418,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.530,01	2.530,01	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	72.216,06	73.028,70	72.216,06	73.028,70
RGPS SAÚDE - (CLT)	97.816,74	96.165,47	97.816,74	96.165,47
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	89.179,48	89.580,59	89.179,48	89.580,59
SINDACS-MT	0,00	46,87	46,87	0,00
SINTEP	0,00	216,46	216,46	0,00
TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	0,00	166,80	166,80	0,00
SUBTOTAL:	755.061,63	1.267.866,37	1.256.913,42	766.014,58

Fls 580

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

JUNHO/2023

SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	0,00	221,32	221,32	0,00
SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	0,00	31.341,27	31.341,27	0,00
SUBTOTAL:	0,00	31.562,59	31.562,59	0,00
SALDO EXTRA:	755.061,63	1.286.303,78	1.225.350,83	766.014,58

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 581

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 26 de Julho de 2023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000000005/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	261,95	261,95	0,00	1.571,70
00000000008/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	94,71	94,71	0,00	1.443,94
00000000012/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000013/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000014/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000015/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	579,69	579,69	0,00	3.482,41
00000000016/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	198,93	198,93	0,00	1.302,39
00000000017/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	357,41	357,41	0,00	1.986,49
00000000020/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.160,07
00000000021/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.309,78	1.309,78	0,00	3.121,32
00000000022/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000023/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000024/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	309,91	309,91	0,00	2.140,54
00000000025/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20010	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00	1.080,15
00000000026/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.284,09	6.284,09	0,00	32.295,46
00000000027/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000028/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000029/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20018	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	319,98	319,98	0,00	1.980,30
00000000030/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000031/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000032/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000033/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	311,02	311,02	0,00	2.124,95
00000000034/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20019	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.449,95	1.449,95	0,00	6.025,63
00000000035/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	94,71	94,71	0,00	943,94
00000000036/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000037/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000038/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20021	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	2.597,20	2.597,20	0,00	12.388,03
00000000039/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000040/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000041/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20044	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00	1.020,15

FLS. 582

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	FORNECEDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000000042/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	1.653,27
00000000043/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000044/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.646,05	6.646,05	0,00	35.123,70
00000000045/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000046/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20048	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.619,93	1.619,93	0,00	7.851,05
00000000047/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	198,93	198,93	0,00	1.802,39
00000000048/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	312,13	312,13	0,00	1.658,87
00000000049/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	94,71	94,71	0,00	830,95
00000000050/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	3.709,87	3.709,87	0,00	8.951,95
00000000051/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	94,71	94,71	0,00	831,74
00000000052/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20057	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.217,96	1.217,96	0,00	7.392,60
00000000053/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000054/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000055/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000056/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000057/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000058/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000059/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	413,87	413,87	0,00	2.023,73
00000000060/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	511,83	511,83	0,00	2.902,07
00000000061/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.166,28
00000000062/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20098	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00	1.030,15
00000000063/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.081,61
00000000064/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	444,05	444,05	0,00	2.344,34
00000000065/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20064	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00	4.730,43
00000000066/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00	46.040,00
00000000067/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20086	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	369,98	369,98	0,00	2.280,30
00000000070/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	47,56	46,44	1,12	4.700,42
00000000071/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.077,11	-1.077,11	8.495,53
00000000072/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	714,67	-714,67	3.620,75

FLS. 383

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	NÚMERO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000000073/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.731,42	3.731,42	0,00	31.898,57
00000000074/2023	ORDINÁRIO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	56,63	56,63	0,00	1.860,46
00000000075/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.488,30	-7.488,30	69.298,64
00000000076/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.498,44	-1.498,44	4.757,88
00000000077/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	177,81	262,10	-84,29	1.715,66
00000000078/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	191,41	153,72	37,69	2.049,34
00000000079/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	14,02	0,00	429,09	-429,09	0,00
00000000080/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	113,26	110,59	2,67	1.372,44
00000000081/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.216,00	-8.216,00	44.184,09
00000000082/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.276,05	-1.276,05	10.601,49
00000000083/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.162,15	2.162,15	0,00	7.611,90
00000000084/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.563,28	4.563,28	0,00	16.698,61
00000000085/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.000,96	-7.000,96	18.039,69
00000000086/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.623,78	9.623,78	0,00	14.836,36
00000000087/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	14.569,89	14.569,89	0,00	13.759,54
00000000088/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	17.664,29	-17.664,29	37.244,26
00000000089/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.803,20	2.178,67	624,53	6.822,03
00000000090/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	732,79	879,21	-146,42	5.813,22
00000000091/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.208,29	6.917,97	4.290,32	8.271,47
00000000092/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.805,12	-2.805,12	12.548,84
00000000093/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.626,81	-2.626,81	10.210,88
00000000095/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.911,93	-2.911,93	7.295,89
00000000096/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	741,85	741,85	0,00	6.382,62
00000000097/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	44.889,84	16.007,08	28.882,76	63.269,90
00000000098/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	790,56	790,56	0,00	4.902,65
00000000099/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	800,75	800,75	0,00	2.631,06
00000000100/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.047,66	1.047,66	0,00	13.523,61
00000000101/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.103,98	-2.103,98	15.228,31
00000000102/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	112,33	-112,33	4.370,36
00000000103/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.797,45	-1.797,45	6.753,33

Fls: 384

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000000104/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	112,33	-112,33	5.368,15
00000000105/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.648,69	-10.648,69	47.109,18
00000000106/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.957,73	-3.957,73	6.904,53
00000000107/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.557,17	-4.557,17	12.114,80
00000000108/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.766,02	8.245,31	-3.479,29	6.688,30
00000000109/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	919,97	-919,97	22.127,79
00000000110/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.081,64	875,89	205,75	6.657,23
00000000111/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.486,07	2.221,80	264,27	14.617,58
00000000112/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.169,62	-5.169,62	20.384,12
00000000113/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.946,85	-5.946,85	15.792,58
00000000114/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.872,29	5.552,95	-2.680,66	13.560,49
00000000115/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	27.815,22	18.487,00	9.328,22	94.470,17
00000000116/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.889,24	-2.889,24	27.765,98
00000000117/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.063,34	-1.063,34	9.994,67
00000000119/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.073,43	-5.073,43	5.132,65
00000000120/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.120,18	-1.120,18	2.985,43
00000000121/2023	GLOBAL	02/01/2023	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	20086	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	8.723,36	8.723,36	0,00	13.085,20
00000000123/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.948,24	-2.948,24	13.439,14
00000000124/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.345,32	-3.345,32	6.662,33
00000000125/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.141,96	-2.141,96	9.237,70
00000000126/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	56,63	55,29	1,34	2.686,24
00000000128/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.095,14	1.668,84	426,30	7.008,26
00000000130/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.571,92	1.651,14	920,78	7.928,69
00000000131/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.054,40	7.667,80	-613,40	78.022,44
00000000132/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	3.728,90
00000000133/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	90,19	90,19	0,00	470,75
00000000134/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	90,19	90,19	0,00	470,75
00000000135/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	329,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000136/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.916,23	13.833,89	-6.917,66	24.785,26

Fls. 585

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	UNIDADE	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000000137/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	57.017,24	-57.017,24	167.752,93
00000000138/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	21.856,04	-21.856,04	52.334,12
00000000139/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	23.960,36	-23.960,36	134.235,52
00000000140/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.096,29	9.821,08	-4.724,79	72.038,39
00000000141/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.195,88	-1.195,88	25.159,60
00000000142/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.753,01	-2.753,01	6.286,50
00000000143/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.906,01	-2.906,01	516,13
00000000145/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	151,32	-151,32	1.111,19
00000000146/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20088	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	108,67	-108,67	1.527,23
00000000147/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20091	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	178,32	-178,32	4.508,61
00000000148/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	521,91	-521,91	3.360,00
00000000149/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.729,05	5.224,87	2.504,18	2.803,69
00000000151/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	57,78	57,78	0,00	527,67
00000000152/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.076,35	-10.076,35	14.492,45
00000000153/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	2.923,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000154/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.274,63	7.274,63	0,00	20.295,90
00000000155/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	360,76	360,76	0,00	5.993,42
00000000156/2023	ORDINÁRIO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	706,68	706,68	0,00	2.690,80
00000000157/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	90,19	90,19	0,00	370,75
00000000158/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.301,40	1.301,40	0,00	1.047,05
00000000159/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	47.460,39	47.460,39	0,00	284.762,66
00000000160/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	332,35	332,35	0,00	216,01
00000000161/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	60.798,67	60.798,67	0,00	188.471,13
00000000162/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.602,48	1.602,48	0,00	16.174,36
00000000163/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.825,54	1.825,54	0,00	11.112,06
00000000164/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000165/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	875,14	875,14	0,00	1.545,66
00000000166/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	671,45	671,45	0,00	2.012,95
00000000167/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.329,68	1.013,30	316,38	2.400,10
00000000168/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	90,19	90,19	0,00	334,18

986

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000000169/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	670,96	670,96	0,00	1.037,30
00000000170/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.929,32	817,04	1.112,28	6.068,22
00000000171/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	698,45	698,45	0,00	1.884,97
00000000172/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	148,37	130,66	17,71	597,16
00000000173/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20195	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	90,19	90,19	0,00	370,75
00000000174/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	174,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000175/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS DA COMARCA QUERÊNCIA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.358,20	1.358,20	0,00	5.997,20
00000000177/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.676,27
00000000178/2023	GLOBAL	02/01/2023	E C ZOCANTE & CIA LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	33.000,00
00000000180/2023	GLOBAL	02/01/2023	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	41.489,68	-41.489,68	0,00
00000000183/2023	GLOBAL	02/01/2023	FERNANDA SEBASTIANY MACHRY	20098	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	2.600,00
00000000184/2023	GLOBAL	02/01/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	117.401,80	58.700,90	58.700,90	117.401,80
00000000187/2023	GLOBAL	02/01/2023	INSTITUTO FERNANDINHO	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	17.000,00
00000000188/2023	GLOBAL	02/01/2023	MARCIO GUERRA	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	8.000,00
00000000189/2023	GLOBAL	02/01/2023	WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA E PP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	213,75	213,75	0,00	3.177,05
00000000190/2023	GLOBAL	02/01/2023	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	682,55	-682,55	0,00
00000000191/2023	GLOBAL	02/01/2023	SERPRA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	29.950,00	29.950,00	0,00	119.800,00
00000000196/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ITAU UNIBANCO S/A	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	74,80	74,80	0,00	1.472,76
00000000197/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20076	3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	211.829,81	211.829,81	0,00	1.169.142,41
00000000198/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00	6.832,00
00000000199/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.126,12	11.126,12	0,00	134.088,50
00000000200/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00	4.321,50
00000000202/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00	1.554,35
00000000204/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20025	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	442,50
00000000205/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	4.375,48
00000000206/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	873,50
00000000208/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20017	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	339,00
00000000210/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20062	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	396,50
00000000211/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.492,40	5.492,40	0,00	21.457,80

Fls. 87

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	NATO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000000212/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.351,56	2.351,56	0,00	86.063,22
00000000215/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO BRADESCO S.A.	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	639,94	639,94	0,00	4.786,11
00000000216/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	1.305,99
00000000217/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO NORTE DO ARAGUAIA-AMNA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
00000000226/2023	GLOBAL	02/01/2023	SISTEMA QUERÊNCIA DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	20004	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	15.700,68	-15.700,68	0,00
00000000227/2023	GLOBAL	02/01/2023	JOÃO PAULO ARAUJO DE JESUS	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	9.964,80	9.964,80	0,00	4.982,40
00000000228/2023	GLOBAL	02/01/2023	IZABELA SILVA PAULINO-ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	23.145,00	0,00	23.145,00	53.302,94
00000000229/2023	GLOBAL	02/01/2023	NEIVA GIACOMINI KUBISZESKI	20167	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	11.879,62	5.939,81	5.939,81	29.699,04
00000000231/2023	GLOBAL	02/01/2023	JACOBSEN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.978,91	6.978,91	0,00	13.957,85
00000000233/2023	GLOBAL	02/01/2023	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP MATRIZ	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	16.102,54	12.550,09	3.552,45	5.571,34
00000000234/2023	GLOBAL	02/01/2023	CONSÓRCIO INT. DE DES. EC. SOC. AMB. DO MÉDIO ARAG	20172	3.3.71.70.00.00	0,00	0,00	6.302,75	11.972,42	-5.669,67	41.591,36
00000000235/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	7.593,41	7.593,41	0,00	45.560,54
00000000236/2023	GLOBAL	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	20.370,21	20.370,21	0,00	158.400,55
00000000237/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	3.297,16	3.297,16	0,00	25.639,45
00000000241/2023	ORDINÁRIO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000242/2023	ORDINÁRIO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000243/2023	ORDINÁRIO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000255/2023	GLOBAL	03/01/2023	ANALI CAVALCANTE DA SILVA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.400,43	0,00	4.400,43	13.201,29
00000000256/2023	GLOBAL	03/01/2023	MARIA RIEWER RADER	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	7.529,20	7.529,20	0,00	11.293,80
00000000258/2023	ESTIMATIVO	03/01/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20019	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	4.822,99	0,00	4.822,99	9.645,98
00000000259/2023	ESTIMATIVO	03/01/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20021	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	4.822,99	0,00	4.822,99	9.645,98
00000000271/2023	ORDINÁRIO	03/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000415/2023	ORDINÁRIO	10/01/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	888,64	-888,64	0,00
00000000442/2023	ESTIMATIVO	10/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20089	3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	2.185,49	2.185,49	0,00	11.887,06
00000000480/2023	GLOBAL	11/01/2023	CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20048	3.3.71.70.00.00	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00	163.200,00
00000000521/2023	ESTIMATIVO	11/01/2023	CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA SA	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	746,95	746,95	0,00	3.406,95
00000000522/2023	ESTIMATIVO	12/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	25.646,46	25.646,46	0,00	127.288,04
00000000564/2023	ESTIMATIVO	12/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	42.304,17	42.304,17	0,00	253.824,98
00000000717/2023	GLOBAL	16/01/2023	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	20057	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	13.500,00
00000000793/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLS. 08

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	ASSO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDAR	PAGAR
00000001661/2023	GLOBAL	30/01/2023	L. RICARDO DE MAGALHÃES - EPP	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.607,56	0,00	2.607,56	20.860,48
00000001727/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	CONNECTGOV LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,40	-1.500,40	0,00
00000001980/2023	ESTIMATIVO	06/02/2023	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	18.000,00
00000002107/2023	GLOBAL	08/02/2023	ILDA MARIA OLIVEIRA FREITAS	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	4.999,36	2.499,68	2.499,68	15.089,32
00000002118/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002148/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI´S LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.461,98	-1.461,98	0,00
00000002149/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	QUEST COMERCIO E SERVIÇOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUIMICO	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
00000002154/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002155/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002205/2023	ESTIMATIVO	09/02/2023	ESTADO DE MATO GROSSO	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	62,42	62,42	0,00	135,04
00000002262/2023	GLOBAL	10/02/2023	ENIO GUTH	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	5.973,24	5.973,24	0,00	17.919,32
00000002710/2023	GLOBAL	16/02/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.114,00	0,00	9.114,00	63.798,00
00000002745/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000002746/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00000002747/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000002847/2023	GLOBAL	23/02/2023	JOSÉ DAMBRÓS	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	4.151,52	4.151,52	0,00	12.454,56
00000002935/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000003045/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	JOSNEI RODRIGUES DE ALMEIDA 01968048170	20195	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
00000003050/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	46,40	-46,40	0,00
00000003173/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	AGUACAP RECAPAGENS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
00000003410/2023	GLOBAL	01/03/2023	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
00000004066/2023	ORDINÁRIO	09/03/2023	AGUACAP RECAPAGENS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
00000004176/2023	ORDINÁRIO	10/03/2023	VISAO ASSESSSORIA E CONSULTORIA LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
00000004267/2023	ESTIMATIVO	13/03/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20175	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	722,48	-722,48	0,00
00000004500/2023	GLOBAL	16/03/2023	KLC CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	13.100,00
00000004532/2023	ESTIMATIVO	16/03/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	970,98	-970,98	0,00
00000004583/2023	ESTIMATIVO	17/03/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.657,66	-3.657,66	0,00
00000004600/2023	GLOBAL	17/03/2023	ALIANÇA INDUSTRIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10105	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	248.676,79	248.676,79	0,00	654.272,46
00000004654/2023	ORDINÁRIO	20/03/2023	ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	148,77	-148,77	-148,77	0,00	0,00

Fls. 089

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000004666/2023	ESTIMATIVO	21/03/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.871,96	-8.871,96	0,00
00000004844/2023	ESTIMATIVO	22/03/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.853,13	1.804,24	2.048,89	14.846,68
00000004859/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.171,83	-7.171,83	0,00
00000004888/2023	ORDINÁRIO	22/03/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00000004944/2023	ORDINÁRIO	23/03/2023	STUDIO AGRONEGOCIOS LTDA	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	33.000,00
00000005063/2023	ORDINÁRIO	24/03/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00000005151/2023	GLOBAL	28/03/2023	CLAUDIOMIR DALBELLO	10151	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	92.028,99	-92.028,99	64.297,76
00000005521/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	64,78	-64,78	-64,78	0,00	0,00
00000005537/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	CELSO ALVES DA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	322,25	-322,25	-322,25	0,00	0,00
00000005558/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20175	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.433,17	-3.433,17	0,00
00000005572/2023	ORDINÁRIO	30/03/2023	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
00000005645/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.575,80	6.061,70	-4.485,90	0,00
00000005646/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	BOREAL SUL COMERCIAL LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	-2.560,00	0,00
00000005655/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	FARMÁCIA MILENIO - EIRELI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.163,95	-9.163,95	0,00
00000005657/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	PRIMUS MAGAZINE	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.305,25	-1.305,25	0,00
00000005661/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOVEIS EIRELI	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	42.859,04	-42.859,04	0,00
00000005662/2023	ORDINÁRIO	31/03/2023	BOREAL SUL COMERCIAL LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	-5.120,00	0,00
00000005699/2023	GLOBAL	03/04/2023	VILSON SCHMITTE	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.511,19	2.511,19	0,00	0,00
00000005703/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	M. VEZARO	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	-2.178,00	0,00
00000005704/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	M. VEZARO	20074	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	-3.915,00	0,00
00000005710/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.594,85	-4.594,85	0,00
00000005716/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.985,00	-10.985,00	0,00
00000005717/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	G MARQUES DA CRUZ LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	37.653,20	-37.653,20	0,00
00000005726/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	619,16	-619,16	0,00
00000005728/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.380,80	-3.380,80	0,00
00000005730/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	792,15	-792,15	0,00
00000005733/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	24.194,05	-24.194,05	0,00
00000005734/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	30.280,31	-30.280,31	0,00
00000005735/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	30.140,60	-30.140,60	0,00
00000005736/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	30.236,47	-30.236,47	0,00

FLS 690

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	ESTORNO
00000005747/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES L	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	9.471,00	-9.471,00	0,00
00000005748/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.332,04	-2.332,04	0,00
00000005749/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00	0,00
00000005750/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	13.331,16	-13.331,16	0,00
00000005751/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	19.975,25	-19.975,25	0,00
00000005752/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	23.804,05	-23.804,05	0,00
00000005753/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	21.414,14	-21.414,14	0,00
00000005754/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	156,00	-156,00	0,00
00000005757/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	20.905,73	-20.905,73	0,00
00000005772/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.286,00	-12.286,00	0,00
00000005773/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.331,00	-11.331,00	0,00
00000005776/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.269,00	-12.269,00	0,00
00000005783/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	732,00	-732,00	0,00
00000005784/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.149,01	-4.149,01	0,00
00000005786/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00
00000005790/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	190,00	-190,00	0,00
00000005802/2023	ESTIMATIVO	03/04/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20130	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00	2.603,36
00000005803/2023	GLOBAL	03/04/2023	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	6.000,00	18.000,00	-12.000,00	30.000,00
00000005809/2023	ORDINÁRIO	03/04/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	119,99	-119,99	0,00
00000005818/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	-5.650,00	0,00
00000005832/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	GESSY TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	-2.450,00	0,00
00000005853/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.393,34	-4.393,34	0,00
00000005854/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	484,61	-484,61	0,00
00000005855/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.629,84	-2.629,84	0,00
00000005856/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.167,04	-4.167,04	0,00
00000005860/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.441,54	-3.441,54	0,00
00000005862/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	THAIS DOS SANTOS MACHADO COSTA 03530878154	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00
00000005867/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.484,57	-3.484,57	0,00
00000005869/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	472,86	-472,86	0,00

Fls. 691

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000005871/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.769,05	-12.769,05	0,00
00000005879/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	67.655,10	-67.655,10	0,00
00000005880/2023	ORDINÁRIO	04/04/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.945,38	-10.945,38	0,00
00000005883/2023	GLOBAL	04/04/2023	AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00	104.930,00
00000005884/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	VOLKSDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	8.291,00	0,00	8.291,00	8.291,00
00000005885/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	G2I GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	4.828,55	-4.828,55	0,00
00000005890/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	AQUI AGORA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA-ME	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	18.579,00	-18.579,00	0,00
00000005899/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	17.902,40	-17.902,40	0,00
00000005900/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	E.N. NEVES - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	-6.350,00	0,00
00000005943/2023	GLOBAL	05/04/2023	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRES LTDA ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.790,00	-8.790,00	0,00
00000005944/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRES LTDA ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	19.052,01	-19.052,01	0,00
00000005956/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.251,80	-2.251,80	0,00
00000005958/2023	ORDINÁRIO	05/04/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.888,12	-1.888,12	0,00
00000005965/2023	GLOBAL	06/04/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	10.420,00	18.237,00	-7.817,00	66.211,09
00000005971/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	-4.380,00	0,00
00000005972/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	390,00	-390,00	0,00
00000005977/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
00000005978/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	10016	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.549,16	-3.549,16	0,00
00000005979/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	JHANNEY DELAZERI LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	-2.670,00	0,00
00000005980/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	JHANNEY DELAZERI LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	-2.480,00	0,00
00000006001/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20167	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	-4.490,00	0,00
00000006002/2023	ORDINÁRIO	06/04/2023	OFICINA MECANICA ALIANCA EIRELI	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
00000006015/2023	GLOBAL	10/04/2023	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	41.600,00
00000006022/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	LIZANGELA DE CARLI SIRENA 00885510160	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	-2.330,00	0,00
00000006042/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	10016	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.809,88	-1.809,88	0,00
00000006047/2023	ORDINÁRIO	10/04/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.000,50	-6.000,50	0,00
00000006056/2023	ESTIMATIVO	10/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.494,67	-4.494,67	0,00
00000006057/2023	ESTIMATIVO	10/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	831,83	9.697,19	-8.865,36	0,00
00000006058/2023	ESTIMATIVO	10/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.944,66	47.183,37	-38.238,71	0,00
00000006059/2023	GLOBAL	10/04/2023	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	43.299,08	0,00	43.299,08	411.760,22

FLS. 692

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000006064/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.899,00	-3.899,00	0,00
00000006078/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
00000006083/2023	ESTIMATIVO	11/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	13.388,70	-13.388,70	2.742,27
00000006086/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
00000006094/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20083	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.848,84	-1.848,84	0,00
00000006097/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.783,77	-1.783,77	0,00
00000006099/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	316,36	-316,36	0,00
00000006100/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	ORIGINAL SOLUÇOES LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	974,50	-974,50	0,00
00000006101/2023	ORDINÁRIO	11/04/2023	ARUANAS INFORMATICA LTDA	10035	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	-3.320,00	0,00
00000006106/2023	GLOBAL	12/04/2023	MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	20140	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.280,12	0,00	7.280,12	29.120,48
00000006107/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	316,60	-316,60	0,00
00000006108/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10035	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	-1.499,00	0,00
00000006109/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	-2.640,00	0,00
00000006113/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	940,40	-940,40	0,00
00000006116/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	M. VEZARO	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	-1.260,00	0,00
00000006125/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	-2.880,00	0,00
00000006135/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	630,00	-630,00	0,00
00000006147/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	176,00	-176,00	0,00
00000006150/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	92,50	-92,50	0,00
00000006151/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00
00000006163/2023	ORDINÁRIO	12/04/2023	METALURGICA A.C.O LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.100,10	-1.100,10	0,00
00000006165/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.074,60	-6.074,60	0,00
00000006166/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	3.153,08	-3.153,08	0,00
00000006174/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	LIDER PISCINAS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	35.104,98	-35.104,98	0,00
00000006177/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	14.554,00	-14.554,00	0,00
00000006178/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.331,00	-10.331,00	0,00
00000006179/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.310,80	-5.310,80	0,00
00000006193/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	METALURGICA A.C.O LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.468,00	-7.468,00	0,00
00000006194/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00

593

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000006195/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	94,98	-94,98	-94,98	0,00	0,00
00000006197/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.231,50	-1.231,50	0,00
00000006204/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	RMTC DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	1.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00
00000006219/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	MATEUS PENHA GARCIA	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	232,83	-232,83	-232,83	0,00	0,00
00000006221/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	-1.120,00	0,00
00000006226/2023	ORDINÁRIO	13/04/2023	ELIEZIO DIAS DA SILVA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	102,73	-102,73	-102,73	0,00	0,00
00000006228/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
00000006229/2023	ESTIMATIVO	14/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	97,89	-97,89	0,00
00000006247/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	16.030,00	-16.030,00	0,00
00000006255/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	-4.025,00	0,00
00000006259/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	602,40	-602,40	0,00
00000006265/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	-6.520,00	0,00
00000006276/2023	ORDINÁRIO	14/04/2023	MOVI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.155,65	-2.155,65	0,00
00000006287/2023	GLOBAL	14/04/2023	FRUT PRO-SERVIÇOS DE SOM LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
00000006288/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	667,00	-667,00	0,00
00000006289/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
00000006316/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	780,00	-780,00	0,00
00000006318/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.731,00	-4.731,00	0,00
00000006319/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	245,00	-245,00	0,00
00000006320/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
00000006321/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00	0,00
00000006322/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	-2.790,00	0,00
00000006323/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	564,00	-564,00	0,00
00000006325/2023	ESTIMATIVO	17/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.376,33	-9.376,33	0,00
00000006335/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	21.880,00	-21.880,00	0,00
00000006342/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	-1.061,00	0,00
00000006343/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	47.072.890 ANTHONY JEAN NERIS	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	530,00	-530,00	0,00
00000006344/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	817,30	-817,30	0,00
00000006348/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	-1.194,00	0,00
00000006349/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	6.504,40	-6.504,40	0,00

Fls: 594

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	CÓDIGO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000006351/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	462,50	-462,50	0,00
00000006353/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	609,00	-609,00	0,00
00000006355/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	154,66	-154,66	0,00
00000006360/2023	ORDINÁRIO	17/04/2023	M E TORRES CIRQUEIRA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.240,00	-10.240,00	0,00
00000006365/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	-2.880,00	0,00
00000006368/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	-1.499,00	0,00
00000006386/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	JHANNEY DELAZERI LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.188,00	-7.188,00	0,00
00000006393/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	DENILSON TESSARO	20156	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.258,20	-3.258,20	0,00
00000006417/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	-2.880,00	0,00
00000006437/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	-3.135,00	0,00
00000006439/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	218,53	-218,53	0,00
00000006441/2023	ORDINÁRIO	18/04/2023	JHANNEY DELAZERI LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	-8.260,00	0,00
00000006454/2023	ESTIMATIVO	19/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.083,95	-6.083,95	0,00
00000006460/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	520,00	-520,00	0,00
00000006465/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	458,00	-458,00	0,00
00000006470/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
00000006475/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	DIVISON FERREIRA SILVA 32309880191	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	840,00	-840,00	0,00
00000006476/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	755,00	-755,00	0,00
00000006477/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.237,81	-6.237,81	0,00
00000006478/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.177,00	-3.177,00	0,00
00000006481/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	380,00	-380,00	0,00
00000006490/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	DIVISON FERREIRA SILVA 32309880191	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
00000006492/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20092	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	270,00	-270,00	0,00
00000006494/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	-1.733,00	0,00
00000006499/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
00000006501/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	-2.880,00	0,00
00000006502/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	-1.872,00	0,00
00000006503/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
00000006504/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	-1.872,00	0,00

Fl. 695

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	NÚMERO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000006505/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00
00000006510/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	135,20	-135,20	0,00
00000006512/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	-2.950,00	0,00
00000006513/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.779,74	-2.779,74	0,00
00000006514/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	611,40	-611,40	0,00
00000006516/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	29.126,42	-29.126,42	0,00
00000006519/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00
00000006520/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	23.753,38	-23.753,38	0,00
00000006521/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	185,00	-185,00	0,00
00000006522/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	28.967,85	-28.967,85	0,00
00000006524/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	29.877,44	-29.877,44	0,00
00000006527/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.341,60	-5.341,60	0,00
00000006530/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.302,67	-2.302,67	0,00
00000006544/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	237,00	-237,00	0,00
00000006547/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.842,32	-1.842,32	0,00
00000006556/2023	ORDINÁRIO	19/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
00000006558/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	7.273,35	-7.273,35	0,00
00000006560/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00
00000006561/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	ALESSANDRA BEZEN 96043172100	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	-3.885,00	0,00
00000006564/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	205,00	-205,00	0,00
00000006567/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
00000006591/2023	ESTIMATIVO	20/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.526,36	8.234,66	-3.708,30	0,00
00000006594/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELTR. LTDA (ST. E)	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00
00000006595/2023	ORDINÁRIO	20/04/2023	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELTR. LTDA (ST. E)	10035	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.474,90	-2.474,90	0,00
00000006609/2023	GLOBAL	24/04/2023	WESGLY DE M SALES	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	64.000,00
00000006611/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.746,61	-6.746,61	0,00
00000006618/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	-16.800,00	0,00
00000006629/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.374,00	-9.374,00	0,00
00000006632/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	MARMORARIA CLARA EIRELI	10243	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.065,60	-4.065,60	0,00
00000006636/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.902,00	-1.902,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	NPCD	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000006637/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00
00000006641/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	889,00	-889,00	0,00
00000006642/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	69,20	-69,20	0,00
00000006643/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	941,60	-941,60	0,00
00000006644/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	394,00	-394,00	0,00
00000006645/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	128,00	-128,00	0,00
00000006646/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	-1.984,00	0,00
00000006652/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00	0,00
00000006653/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00
00000006654/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00	0,00
00000006657/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	878,00	-878,00	0,00
00000006658/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	138,00	-138,00	0,00
00000006659/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	78,00	-78,00	0,00
00000006660/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	415,00	-415,00	0,00
00000006661/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	780,00	-780,00	0,00
00000006672/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20129	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.991,18	-1.991,18	0,00
00000006674/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	10035	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
00000006679/2023	GLOBAL	24/04/2023	ENGEVIAS ENGENHARIA E EMPREENDIMANTOS LTDA	20130	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	116.799,61	40.000,00	76.799,61	76.799,61
00000006688/2023	ORDINÁRIO	24/04/2023	TUBO AZUL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.701,00	-7.701,00	0,00
00000006697/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.007,50	-5.007,50	0,00
00000006698/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.515,00	-8.515,00	0,00
00000006700/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	-2.775,00	0,00
00000006703/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	-1.660,00	0,00
00000006704/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.330,00	-6.330,00	0,00
00000006708/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	-1.580,00	0,00
00000006720/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M. VEZARO	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00	0,00
00000006727/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	-10.725,00	0,00
00000006735/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	TOLEDO MANUTENCAO ELETRICA LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	3.128,00	-3.128,00	0,00
00000006736/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	488,00	-488,00	0,00

FLS. 597

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	A PAGAR	SALDO
00000006737/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	-1.020,00	0,00
00000006740/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	M. VEZARO	20019	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00	0,00
00000006754/2023	ESTIMATIVO	25/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.984,50	-3.984,50	0,00
00000006757/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	MOISES SOUZA DOS REIS	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,09	-0,09	0,00	-0,09	0,00
00000006767/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.254,27	-3.254,27	0,00
00000006768/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.541,31	-2.541,31	0,00
00000006769/2023	ORDINÁRIO	25/04/2023	SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.304,50	-2.304,50	0,00
00000006915/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	PRIMUS MAGAZINE	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	289,80	-289,80	0,00
00000006918/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	COMERCIAL TXV COMERCIAL E SERVICO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	97,20	0,00	97,20	97,20
00000006919/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	571,00	-571,00	0,00
00000006923/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	166,60	0,00	166,60	166,60
00000006924/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ORIGINAL SOLUÇOES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	289,20	0,00	289,20	289,20
00000006936/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.949,00	-4.949,00	0,00
00000006939/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	M. VEZARO	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.932,00	-3.932,00	0,00
00000006941/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
00000006944/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.490,22	-5.490,22	0,00
00000006954/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	564,00	-564,00	0,00
00000006961/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	AURORA CONFECCOES LTDA	20041	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.596,00	-5.596,00	0,00
00000006965/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	76,20	-76,20	0,00
00000006966/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	889,00	-889,00	0,00
00000006968/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	416,00	-416,00	0,00
00000006970/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	638,20	-638,20	0,00
00000006972/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	-1.198,00	0,00
00000006975/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	936,00	-936,00	0,00
00000006976/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	-7.986,00	0,00
00000006980/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.033,60	-3.033,60	0,00
00000006981/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	598,00	-598,00	0,00
00000006982/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	N.R. DOS SANTOS - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.566,00	-7.566,00	0,00
00000006983/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	858,00	-858,00	0,00
00000006984/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	312,00	-312,00	0,00

Fls: 598

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	ACOD	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000006985/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	601,00	-601,00	0,00
00000006988/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	285,18	-285,18	0,00
00000006992/2023	ORDINÁRIO	26/04/2023	ELAINE MENDES PEREIRA	20195	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	-463,16	463,16	463,16
00000007014/2023	GLOBAL	26/04/2023	FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA	10076	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
00000007015/2023	GLOBAL	26/04/2023	FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA	10076	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	129.959,23	129.959,23	0,00	0,00
00000007019/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	-1.952,00	0,00
00000007020/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	290,00	-290,00	0,00
00000007021/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
00000007022/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	488,00	-488,00	0,00
00000007023/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	458,00	-458,00	0,00
00000007024/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00	0,00
00000007025/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	PATRICIA ARAUJO 08868890658	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00
00000007031/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	WS - MOVEIS PLANEJADOS LTDA	10035	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	24.626,70	-24.626,70	0,00
00000007035/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	458,00	-458,00	0,00
00000007038/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	-2.540,00	0,00
00000007042/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	830,00	-830,00	0,00
00000007043/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00	0,00
00000007047/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.546,08	-2.546,08	0,00
00000007049/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	26.313,30	-26.313,30	0,00
00000007050/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	25.251,90	-25.251,90	0,00
00000007054/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	WS - MOVEIS PLANEJADOS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	-2.065,00	0,00
00000007055/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	16.832,55	-16.832,55	0,00
00000007057/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	19.482,58	-19.482,58	0,00
00000007058/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.703,39	-2.703,39	0,00
00000007063/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	529,20	4.561,20	-4.032,00	0,00
00000007065/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	234,00	-234,00	0,00
00000007072/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.015,00	-2.015,00	0,00
00000007073/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.069,05	-8.069,05	0,00
00000007075/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	431,38	-431,38	0,00

599

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	ANO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGAR	SALDO
00000007081/2023	ORDINÁRIO	27/04/2023	VOLKSDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	170,00	-170,00	0,00
00000007091/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.471,75	-1.471,75	0,00
00000007094/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	32.239,20	0,00	32.239,20	32.239,20
00000007099/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	-2.340,00	0,00
00000007109/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.874,00	-2.874,00	0,00
00000007115/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	-2.412,00	0,00
00000007124/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	10010	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	-5.830,00	0,00
00000007125/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
00000007129/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELTR. LTDA (ST. E)	10012	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	6.999,00	-6.999,00	0,00
00000007133/2023	ORDINÁRIO	28/04/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	14.033,19	-14.033,19	0,00
00000007155/2023	GLOBAL	28/04/2023	RADIO INTERATIVA QUERENCIA LTDA	20146	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.303,22	11.303,22	0,00	79.122,54
00000007156/2023	GLOBAL	28/04/2023	IZABELA SILVA PAULINO-ME	20223	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	164.000,00
00000007170/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20175	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	-0,01	599,20	-599,21	0,00
00000007172/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20175	3.3.90.39.00.00	0,00	0,03	-0,03	2.809,05	-2.809,08	0,00
00000007173/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	ULISSES DA SILVA SOARES	20035	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00
00000007175/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
00000007176/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
00000007180/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
00000007181/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.027,44	-2.027,44	0,00
00000007182/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
00000007184/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	78,31	-78,31	0,00
00000007185/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	459,78	-459,78	0,00
00000007189/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	245,00	-245,00	0,00
00000007199/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.400,06	-2.400,06	0,00
00000007201/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.007,33	-7.007,33	0,00
00000007202/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.103,96	-3.103,96	0,00
00000007209/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAURI ANTONIO FERRAZ -EPP	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	264,00	-264,00	0,00
00000007215/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	WESLEY PACHECO DE MORAES 03289404102	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
00000007217/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	SSAB SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00
00000007221/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	PICANHAS GRILL E PIZZARIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.437,35	-1.437,35	0,00

FLS 6000

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	REC	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007232/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20175	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	458,01	-458,01	0,00
00000007233/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	137,66	-137,66	0,00
00000007241/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	781,25	-781,25	0,00
00000007244/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	781,25	-781,25	0,00
00000007247/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	535,06	-535,06	0,00
00000007263/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	HJ BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.327,50	-1.327,50	0,00
00000007267/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	518,53	-518,53	0,00
00000007275/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	78,00	-78,00	0,00
00000007276/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20175	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00	0,00
00000007277/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	579,81	-579,81	0,00
00000007282/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	519,01	-519,01	0,00
00000007284/2023	ORDINÁRIO	02/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00
00000007288/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	CLORO MATO GROSSO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.458,00	-10.458,00	0,00
00000007290/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	560,00	-560,00	0,00
00000007291/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10010	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	990,00	-990,00	0,00
00000007296/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	116,00	-116,00	0,00
00000007302/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	139,99	-139,99	0,00
00000007305/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	MARMORARIA CLARA EIRELI	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
00000007307/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	M.V. SILVA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	363,24	-363,24	0,00
00000007308/2023	GLOBAL	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	9.094,23	28.014,85	-18.920,62	71,56
00000007312/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	TOLEDO MANUTENCAO ELETRICA LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.678,30	-1.678,30	0,00
00000007330/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	26,50	-26,50	0,00
00000007336/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.523,72	-5.523,72	0,00
00000007339/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	351,00	-351,00	0,00
00000007340/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	875,39	-875,39	0,00
00000007341/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	-1.040,00	0,00
00000007342/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	-4.450,00	0,00
00000007343/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	435,50	-435,50	0,00
00000007344/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	996,00	-996,00	0,00

FS 601

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007345/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	74,00	-74,00	0,00
00000007346/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.068,00	-2.068,00	0,00
00000007347/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.284,38	-2.284,38	0,00
00000007348/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	570,00	-570,00	0,00
00000007350/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	-1.032,00	0,00
00000007351/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.186,40	-1.186,40	0,00
00000007352/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	-5.160,00	0,00
00000007355/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.168,88	-11.168,88	0,00
00000007357/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	498,00	-498,00	0,00
00000007359/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	235,40	-235,40	0,00
00000007360/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	608,00	-608,00	0,00
00000007370/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	213,40	-213,40	0,00	-213,40	0,00
00000007371/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	1.224,00	-1.224,00	0,00	-1.224,00	0,00
00000007373/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	1.148,00	-1.148,00	0,00	-1.148,00	0,00
00000007374/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	9.694,26	-9.694,26	0,00	-9.694,26	0,00
00000007375/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	686,00	-686,00	0,00	-686,00	0,00
00000007376/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	-8.250,00	0,00
00000007377/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	2.895,78	-2.895,78	0,00	-2.895,78	0,00
00000007378/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	6.075,00	-6.075,00	0,00	-6.075,00	0,00
00000007379/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	780,00	-780,00	0,00
00000007380/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	17.895,52	-17.895,52	0,00	-17.895,52	0,00
00000007381/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	11.435,00	-11.435,00	0,00	-11.435,00	0,00
00000007382/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	3.582,00	-3.582,00	0,00
00000007383/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	365,00	-365,00	0,00	-365,00	0,00
00000007384/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	15.971,49	-15.971,49	0,00	-15.971,49	0,00
00000007385/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20042	3.3.90.39.00.00	0,00	754,00	-754,00	0,00	-754,00	0,00
00000007386/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	683,00	-683,00	0,00	-683,00	0,00
00000007387/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	11.180,00	-11.180,00	0,00
00000007388/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	5.867,70	-5.867,70	0,00	-5.867,70	0,00
00000007389/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	3.900,80	-3.900,80	0,00	-3.900,80	0,00

Fls 602

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	NCIO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGAR	SALDO
00000007390/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	19.507,50	-19.507,50	0,00
00000007391/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	9.136,00	-9.136,00	0,00	-9.136,00	0,00
00000007392/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	3.987,00	-3.987,00	0,00	-3.987,00	0,00
00000007393/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	449,00	-449,00	0,00
00000007394/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	2.459,00	-2.459,00	0,00	-2.459,00	0,00
00000007395/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	780,00	-780,00	0,00
00000007396/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.532,35	-2.532,35	0,00
00000007397/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	502,24	-502,24	0,00
00000007399/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	534,00	-534,00	0,00
00000007400/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	660,00	-660,00	0,00
00000007401/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00	0,00
00000007403/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	-1.595,00	0,00
00000007404/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.240,20	-1.240,20	0,00
00000007405/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	222,00	-222,00	0,00
00000007406/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	402,80	-402,80	0,00
00000007407/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
00000007408/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.665,80	-2.665,80	0,00
00000007409/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	224,40	-224,40	0,00
00000007411/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	108,10	-108,10	0,00
00000007412/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	-2.740,00	0,00
00000007413/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	502,60	-502,60	0,00
00000007414/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	632,00	-632,00	0,00
00000007415/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.564,35	-1.564,35	0,00
00000007416/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	188,00	-188,00	0,00
00000007417/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.321,40	-2.321,40	0,00
00000007419/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	572,40	-572,40	0,00
00000007422/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	10.158,00	-10.158,00	0,00
00000007424/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	575,00	-575,00	0,00
00000007426/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	980,00	-980,00	0,00

FIS 603

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	NÚC	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGAR	SALDO
00000007427/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	-11.550,00	0,00
00000007428/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	-1.370,00	0,00
00000007431/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	7.204,00	-7.204,00	0,00
00000007433/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	5.426,00	-5.426,00	0,00
00000007434/2023	GLOBAL	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	50.278,91	-50.278,91	0,00
00000007440/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.203,00	-4.203,00	0,00
00000007441/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.154,00	-6.154,00	0,00
00000007442/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	-2.988,00	0,00
00000007443/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.080,50	-2.080,50	0,00
00000007444/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	718,00	-718,00	0,00
00000007445/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.291,00	-10.291,00	0,00
00000007446/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	-1.160,00	0,00
00000007447/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.091,14	-5.091,14	0,00
00000007448/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	-1.683,00	0,00
00000007449/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.045,33	-2.045,33	0,00
00000007452/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00	0,00
00000007453/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	686,34	-686,34	0,00
00000007454/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	390,00	-390,00	0,00
00000007455/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	4.392,00	-4.392,00	0,00
00000007456/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	548,00	-548,00	0,00
00000007457/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	4.162,88	-4.162,88	0,00
00000007458/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10016	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	504,00	-504,00	0,00
00000007459/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	-1.615,00	0,00
00000007460/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.559,00	-4.559,00	0,00
00000007461/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.147,00	-4.147,00	0,00
00000007462/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.685,00	-4.685,00	0,00
00000007463/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	256,00	-256,00	0,00
00000007464/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	-4.180,00	0,00
00000007465/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	3.351,46	-3.351,46	0,00
00000007466/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	-4.250,00	0,00

Fls. 904

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	A PAGAR
00000007468/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00	0,00
00000007473/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	-6.990,00	0,00
00000007474/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	339,87	-339,87	0,00
00000007475/2023	ORDINÁRIO	03/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	762,40	-762,40	0,00	-762,40	0,00
00000007488/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	PICANHAS GRILL E PIZZARIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	476,00	-476,00	0,00
00000007489/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	645,00	-645,00	0,00
00000007492/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	IVO ROGERIO PFEIFER	20184	3.3.90.36.00.00	0,00	787,00	-787,00	0,00	-787,00	0,00
00000007494/2023	ORDINÁRIO	04/05/2023	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI´S LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	1.103,06	0,00	1.103,06	1.103,06
00000007507/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20175	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	-1.525,00	0,00
00000007508/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	720,00	-720,00	0,00
00000007509/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.093,95	-1.093,95	0,00
00000007510/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	467,77	-467,77	0,00
00000007514/2023	GLOBAL	05/05/2023	MARCIO GUERRA	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	5.497,14	5.497,14	0,00	13.742,85
00000007515/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10012	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.379,84	-2.379,84	0,00
00000007520/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	YHASMIN NUNES SILVA 06063917110	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00
00000007522/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
00000007523/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	BOREAL SUL COMERCIAL LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	-3.560,00	0,00
00000007525/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	805,00	-805,00	0,00
00000007527/2023	ORDINÁRIO	05/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (CAMPO VERDE)	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	375,00	-375,00	0,00
00000007536/2023	ESTIMATIVO	05/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.208,03	45.400,00	-40.191,97	0,00
00000007545/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	138,00	-138,00	0,00
00000007546/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	235,00	-235,00	0,00
00000007547/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	909,00	-909,00	0,00
00000007548/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	SOUTHIER & STEIN LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	320,00	-320,00	0,00
00000007549/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	643,00	-643,00	0,00
00000007550/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	A C PARRIAO	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00
00000007551/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	922,00	-922,00	0,00
00000007552/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.963,04	-1.963,04	0,00
00000007553/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00

FIS. 005

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	ANO	ELEMENTO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007555/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	143,60	-143,60	0,00
00000007561/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	867,28	-867,28	0,00
00000007562/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	455,00	-455,00	0,00
00000007564/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	350,00	-350,00	0,00
00000007572/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.963,22	-1.963,22	0,00
00000007575/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	296,70	-296,70	0,00
00000007578/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	105,60	-105,60	0,00
00000007579/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	146,00	-146,00	0,00
00000007581/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	123,00	-123,00	0,00
00000007583/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	130,20	-130,20	0,00
00000007584/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	156,00	-156,00	0,00
00000007585/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00
00000007586/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
00000007588/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	215,00	-215,00	0,00
00000007589/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00
00000007594/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032087	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	-1.144,00	0,00
00000007600/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032087	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	267,00	-267,00	0,00
00000007603/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	205,00	-205,00	0,00
00000007604/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	370,00	-370,00	0,00
00000007606/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	620,00	-620,00	0,00
00000007607/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	95,20	-95,20	0,00
00000007608/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	515,00	-515,00	0,00
00000007609/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	970,00	-970,00	0,00
00000007610/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	410,00	-410,00	0,00
00000007611/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	91,00	-91,00	0,00
00000007612/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	A C PARRIAO	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
00000007613/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00	0,00
00000007614/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032087	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	554,00	-554,00	0,00
00000007616/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00
00000007618/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	267,00	-267,00	0,00

Fls: 906

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	REAL	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	VALOR PAGO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007620/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	69,20	-69,20	0,00
00000007621/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	188,00	-188,00	0,00
00000007622/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	480,66	-480,66	0,00
00000007623/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	143,00	-143,00	0,00
00000007626/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	0,00
00000007627/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	451,00	-451,00	0,00
00000007629/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.423,00	-1.423,00	0,00
00000007630/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	219,84	-219,84	0,00
00000007631/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	ELITE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.413,25	0,00	4.413,25	4.413,25
00000007633/2023	GLOBAL	08/05/2023	HABITAR SOLUCOES EM CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	10238	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	42.402,05	-42.402,05	17.448,53
00000007637/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10050	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	124.867,00	-124.867,00	0,00
00000007638/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	395,50	-395,50	0,00
00000007639/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	497,79	-497,79	0,00
00000007643/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00
00000007648/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	879,04	-879,04	0,00
00000007650/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	DANIELY FERNANDES DOS SANTOS CAMILO 02853109178	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00000007653/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	467,50	-467,50	0,00
00000007654/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.097,12	-1.097,12	0,00
00000007655/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	121,00	-121,00	0,00
00000007656/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.339,40	-4.339,40	0,00
00000007657/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	938,60	-938,60	0,00
00000007658/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	198,94	-198,94	0,00
00000007659/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.992,00	-1.992,00	0,00
00000007661/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	97,60	-97,60	0,00
00000007662/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	12.843,00	-12.843,00	0,00
00000007663/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	20.730,00	-20.730,00	0,00
00000007664/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	16.078,00	-16.078,00	0,00
00000007665/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.560,38	-5.560,38	0,00
00000007675/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	596,65	-596,65	0,00

FLS. 607

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007676/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.205,53	-2.205,53	0,00
00000007677/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	141,92	-141,92	0,00
00000007678/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	17,27	-17,27	0,00
00000007679/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	121,87	-121,87	0,00
00000007680/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	254,33	-254,33	0,00
00000007681/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	132,86	-132,86	0,00
00000007682/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	222,51	-222,51	0,00
00000007683/2023	GLOBAL	08/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	175,08	-175,08	0,00
00000007684/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	408,82	-408,82	0,00
00000007688/2023	ORDINÁRIO	08/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
00000007689/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.431,32	-2.431,32	0,00
00000007691/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	762,14	-762,14	0,00
00000007693/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20092	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	169,24	-169,24	0,00
00000007694/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	409,83	-409,83	0,00
00000007699/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00	0,00
00000007702/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	147,00	-147,00	0,00
00000007703/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	79,40	-79,40	0,00
00000007705/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	24,00	-24,00	0,00
00000007716/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	380,00	-380,00	0,00
00000007720/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
00000007721/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	555,00	-555,00	0,00
00000007722/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
00000007726/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	510,00	-510,00	0,00
00000007728/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00
00000007732/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	FLAVIO DALMOLIN - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	105,00	-105,00	0,00
00000007734/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	515,27	-515,27	0,00
00000007735/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	74,40	-74,40	0,00
00000007753/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	VANDERLEI MUSSKOPF	20184	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	731,00	-731,00	0,00
00000007757/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	919,73	-919,73	0,00
00000007759/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00

608

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007760/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	235,00	-235,00	0,00
00000007761/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	481,00	-481,00	0,00
00000007764/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	34,00	-34,00	0,00
00000007766/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00	0,00
00000007784/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20152	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	75,00	-75,00	0,00
00000007789/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.989,84	-2.989,84	0,00
00000007802/2023	GLOBAL	09/05/2023	ROSALINA DA SILVA BARROSO	20138	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	6.197,22	6.197,22	0,00	15.493,05
00000007803/2023	ORDINÁRIO	09/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	961,70	961,70	0,00	4.323,88
00000007808/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	725,70	-725,70	0,00
00000007810/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.043,00	-1.043,00	0,00
00000007813/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20047	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
00000007815/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
00000007819/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	49.748.629 LUIZ RODRIGO DA SILVA RODRIGUES	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
00000007829/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	-1.045,00	0,00
00000007832/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	819,00	-819,00	0,00
00000007833/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	KIST E SEIBEL LTDA.	10048	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	17.720,00	-17.720,00	0,00
00000007834/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	645,80	-645,80	0,00
00000007835/2023	GLOBAL	10/05/2023	J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
00000007836/2023	GLOBAL	10/05/2023	J NASSER EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - EPP	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	319.600,00	319.600,00	0,00	0,00
00000007840/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.946,46	1.946,46	0,00	65.342,65
00000007842/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	12.523,00	-12.523,00	0,00
00000007845/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	29.586,58	-29.586,58	0,00
00000007847/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	FERNANDO BISSOLOTTI	20005	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	7.274,00	-7.274,00	0,00
00000007848/2023	ORDINÁRIO	10/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.835,00	-6.835,00	0,00
00000007856/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20054	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	10.108,00	-10.108,00	0,00
00000007857/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	49.042.373 ANA LUCIA ALVES DINIZ	20090	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00
00000007859/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	20.945,95	-20.945,95	0,00
00000007869/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	21.998,37	-21.998,37	0,00
00000007879/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	24.944,01	-24.944,01	0,00

609

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	CÓDIGO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000007880/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
00000007881/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
00000007882/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	EVOLUCAO SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
00000007886/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	COMERCIAL TXV COMERCIAL E SERVICO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	162,00	-162,00	0,00
00000007890/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.	20192	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	352,80	-352,80	0,00
00000007891/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	G MARQUES DA CRUZ LTDA	20130	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
00000007892/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
00000007894/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	11.691,00	-11.691,00	0,00
00000007900/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇOES EPP	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.980,48	-3.980,48	0,00
00000007903/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	215,00	-215,00	0,00
00000007906/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	-1.210,00	0,00
00000007907/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	388,00	-388,00	0,00
00000007913/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	468,00	-468,00	0,00
00000007914/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	253,00	-253,00	0,00
00000007915/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	195,00	-195,00	0,00
00000007916/2023	ORDINÁRIO	11/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	435,80	-435,80	0,00
00000007921/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	689,95	-689,95	0,00
00000007922/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20192	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	515,91	-515,91	0,00
00000007923/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	RODEVALI PARAFUSO E FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	254,76	-254,76	0,00
00000007925/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	149,90	-149,90	0,00
00000007926/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	149,90	-149,90	0,00
00000007927/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	496,50	-496,50	0,00
00000007928/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	496,50	-496,50	0,00
00000007932/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS - LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	818,00	0,00	818,00	818,00
00000007933/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.177,60	-2.177,60	0,00
00000007934/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	MASCARELLO & SANTOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	11,69	6.065,11	0,00	6.065,11	6.065,11
00000007935/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	THP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	-2.610,00	0,00
00000007936/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.193,12	-3.193,12	0,00
00000007937/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	7.150,00
00000007938/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.176,00	-7.176,00	0,00

Fls. 510

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A LIQUIDAR	A PAGAR
00000007950/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	833,88	-833,88	0,00
00000007951/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	740,63	-740,63	0,00
00000007952/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	379,12	-379,12	0,00
00000007953/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	448,49	-448,49	0,00
00000007954/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	206,50	-206,50	0,00
00000007955/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	88,73	-88,73	0,00
00000007956/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	249,26	-249,26	0,00
00000007957/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	538,84	-538,84	0,00
00000007959/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	138,74	-138,74	0,00
00000007960/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	0,00	354,92	-354,92	0,00
00000007961/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	0,00	72,59	-72,59	0,00
00000007963/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	JOÃO CARLOS PIZZI	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	142,65	-142,65	-142,65	0,00	0,00
00000007964/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	VOLKSDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	-1.095,00	0,00
00000007965/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.908,91	-1.908,91	0,00
00000007966/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	288,72	-288,72	0,00
00000007967/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	390,93	-390,93	0,00
00000007968/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	616,89	-616,89	0,00
00000007969/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20092	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	71,28	-71,28	0,00
00000007971/2023	ORDINÁRIO	12/05/2023	AGRO+ RETIFICA DE MOTORES E BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	-4.840,00	0,00
00000007977/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	765,00	-765,00	0,00
00000007979/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	460,00	-460,00	0,00
00000007983/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	928,10	-928,10	0,00
00000007984/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	59,73	-59,73	0,00
00000007985/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	963,00	-963,00	0,00
00000007993/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20229	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00
00000007994/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	224,00	-224,00	0,00
00000007995/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20229	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	218,00	-218,00	0,00
00000007996/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	764,80	-764,80	0,00
00000007997/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	251,00	-251,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR	PAGO	PAGO A PAGAR	SALDO
00000007998/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20229	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
00000007999/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	406,40	-406,40	0,00
00000008003/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	14.245,00	-14.245,00	0,00
00000008004/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	755,00	-755,00	0,00
00000008005/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	953,54	-953,54	0,00
00000008006/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	METALURGICA A.C.O LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	780,00	-780,00	0,00
00000008008/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.221,34	-1.221,34	0,00
00000008011/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	119.199,20	0,00	119.199,20	119.199,20
00000008013/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	680,00	-680,00	0,00
00000008015/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	14.024.255 JUSCILEIA LOPES ALVES	10237	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	-2.790,00	0,00
00000008016/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	SILVANA SANTANA DE FARIAS	20085	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
00000008017/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	SILVANA SANTANA DE FARIAS	20062	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00000008021/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	GOIAS CUMMON RAIL EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00
00000008026/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
00000008037/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008038/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008040/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008041/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008042/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	718,08	-718,08	0,00
00000008043/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008044/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20175	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.673,06	-2.673,06	0,00
00000008045/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008047/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008052/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008055/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008059/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008060/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	422,12	-422,12	0,00
00000008061/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008063/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008064/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls 612

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008065/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008066/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008067/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008068/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008069/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008070/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008071/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008072/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008073/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008074/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008082/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	185,00	-185,00	0,00
00000008083/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	115,00	-115,00	0,00
00000008097/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	SANDRA CARLOS DE LIMA HETZEL	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
00000008099/2023	ORDINÁRIO	15/05/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	149,00	-149,00	0,00
00000008100/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	MAJURIKA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	10129	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	85.838,70	-85.838,70	0,00
00000008101/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	MAJURIKA PRODUCOES & EVENTOS LTDA	10129	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	4.843,30	-4.843,30	0,00
00000008108/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20067	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	614,10	-614,10	0,00
00000008110/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	665,70	-665,70	0,00
00000008111/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20067	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	587,10	-587,10	0,00
00000008114/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	33.920,85	28.953,12	4.967,73	21.546,88
00000008124/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	PLURAUD ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	94.640,00	-94.640,00	0,00
00000008125/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	27.875,00	-27.875,00	0,00
00000008126/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00
00000008128/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	ANADINA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.479,00	0,00	6.479,00	6.479,00
00000008134/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	-1.360,00	0,00
00000008135/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	510,64	0,00	510,64	510,64
00000008137/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	WELMA CELIANE FERREIRA LOPES	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	780,00	-780,00	0,00
00000008138/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA (LUCAS DO RIO VERDE)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	456,00	-456,00	0,00
00000008140/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	211,00	-211,00	0,00

Fls: 613

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	DESCRIÇÃO	NÚMERO	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR	A PAGAR
00000008142/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	291,39	-291,39	0,00
00000008143/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20229	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
00000008144/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELTR. LTDA (ST. E)	10012	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.574,91	-2.574,91	0,00
00000008146/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	69,50	-69,50	0,00
00000008147/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	275,00	-275,00	0,00
00000008148/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	337,00	-337,00	0,00
00000008150/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20060	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	980,00	-980,00	0,00
00000008151/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	204,61	-204,61	0,00
00000008152/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20085	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	649,61	-649,61	0,00
00000008153/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00	0,00
00000008156/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	P. H. VIEIRA LEITE	20228	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00000008159/2023	ORDINÁRIO	16/05/2023	AQUI AGORA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA-ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	22.424,72	-22.424,72	0,00
00000008165/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	61,90	-61,90	0,00
00000008170/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	ADE LABOR EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	32.503,10	-32.503,10	0,00
00000008175/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.265,85	-1.265,85	0,00
00000008176/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.796,16	-1.796,16	0,00
00000008182/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.599,62	-1.599,62	0,00
00000008184/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	243,88	-243,88	0,00
00000008188/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	150,99	-150,99	0,00
00000008191/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	81,00	-81,00	0,00
00000008196/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	95,27	-95,27	-95,27	0,00	0,00
00000008198/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00
00000008202/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	NEUSA KIPPER 06885872911	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	780,00	-780,00	0,00
00000008203/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	TAMARA SANTIN AMORIM 06041402150	20091	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
00000008204/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	NEUSA KIPPER 06885872911	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	780,00	-780,00	0,00
00000008205/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	179,33	-179,33	0,00
00000008206/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	572,06	-572,06	0,00
00000008207/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. V. DE FREITAS	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00000008208/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	440,43	-440,43	0,00
00000008209/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	338,93	-338,93	0,00

Fls. 614

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008210/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	448,49	-448,49	0,00
00000008212/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	190,36	-190,36	0,00
00000008215/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	204,88	-204,88	0,00
00000008218/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
00000008231/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00
00000008232/2023	ORDINÁRIO	17/05/2023	URUMEDIC PREVENÇÃO EM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	-47.400,00	0,00
00000008248/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20021	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
00000008249/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	EDELIRES MARIA SCHNEIDER GUERRA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	475,00	-475,00	0,00
00000008255/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	222,45	-222,45	0,00
00000008256/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	59,99	-59,99	0,00
00000008257/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	-3.696,00	0,00
00000008258/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	-12.160,00	0,00
00000008259/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	13.580,00	-13.580,00	0,00
00000008260/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	45.747,00	-45.747,00	0,00
00000008266/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	VALDECI PEREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.529,00	-1.529,00	0,00
00000008267/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	LOHMANN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	452,52	-452,52	0,00
00000008271/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	LEANDRO LOPES SOUZA 00611681145	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
00000008284/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	32.947,50	-32.947,50	0,00
00000008285/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.981,00	-2.981,00	0,00
00000008286/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	17.247,78	-17.247,78	0,00
00000008290/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	URSA COMERCIAL LTDA	20180	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	-5.750,00	0,00
00000008297/2023	ORDINÁRIO	18/05/2023	IVANETE RONCAI VOLPI	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	273,70	-273,70	-273,70	0,00	0,00
00000008301/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	A C PARRIAO	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
00000008305/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	755,10	-755,10	0,00
00000008306/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	ITRO MARCIANO DORNELES	20184	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	290,00	-290,00	0,00
00000008316/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	396,00	-396,00	0,00
00000008318/2023	GLOBAL	19/05/2023	HABITAR SOLUCOES EM CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	10238	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	46.006,09	-46.006,09	0,00
00000008319/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00
00000008320/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	CELSO OTAVIANO TENORIO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	810,33	-810,33	-810,33	0,00	0,00

FLS. 615

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	ACTO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGAR	SALDO
00000008321/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.965,00	-7.965,00	0,00
00000008327/2023	ORDINÁRIO	19/05/2023	COMERCIAL TXV COMERCIAL E SERVICO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	259,20	-259,20	0,00
00000008337/2023	GLOBAL	19/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.498,38	-2.498,38	0,00
00000008338/2023	GLOBAL	19/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	80,96	-80,96	0,00
00000008339/2023	GLOBAL	19/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	759,31	-759,31	0,00
00000008340/2023	GLOBAL	19/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.145,18	-1.145,18	0,00
00000008341/2023	GLOBAL	19/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	140,68	-140,68	0,00
00000008342/2023	GLOBAL	19/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	424,54	-424,54	0,00
00000008344/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	LIDER PISCINAS LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
00000008345/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	LIDER PISCINAS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	274,63	-274,63	0,00
00000008356/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20085	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.200,39	-4.200,39	0,00
00000008359/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10012	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.193,84	-2.193,84	0,00
00000008374/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	BR CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00
00000008375/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.744,00	0,00	1.744,00	1.744,00
00000008376/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	MATHEUS GONCALVES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00
00000008377/2023	GLOBAL	22/05/2023	SISTEMA QUERÊNCIA DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	20004	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00	110.376,00
00000008378/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	THAICYLLA KEYLA MORAIS DE ARAUJO 06357639583	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.879,00	-6.879,00	0,00
00000008379/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	THAICYLLA KEYLA MORAIS DE ARAUJO 06357639583	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.777,48	-2.777,48	0,00
00000008380/2023	ORDINÁRIO	22/05/2023	QUERENCIA EXTINTORES LTDA	20067	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.492,00	-7.492,00	0,00
00000008385/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	LUCAS FERREIRA CALACA 82114315304	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	-2.496,00	0,00
00000008387/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	MICHELLE PEREIRA CRUVINEL RODRIGUES	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.119,60	-3.119,60	0,00
00000008388/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	-3.390,00	0,00
00000008389/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	519,60	-519,60	0,00
00000008390/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.951,80	-5.951,80	0,00
00000008392/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	137,58	-137,58	0,00
00000008396/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20062	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	156,75	-156,75	0,00
00000008397/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.196,00	-5.196,00	0,00
00000008398/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,93	-90,93	0,00
00000008401/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	403,03	-403,03	0,00
00000008403/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	WECTON RAMOS GOMES	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	87,91	-87,91	-87,91	0,00	0,00

Fls 916

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	FONTE	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008404/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	377,00	-377,00	142,50
00000008407/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	23.301,07	-23.301,07	0,00
00000008416/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	GL SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	318,50	-318,50	0,00
00000008427/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	HERICSON DOS SANTOS CLARO	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
00000008431/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
00000008433/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	390,00	-390,00	0,00
00000008434/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20156	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
00000008436/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00
00000008437/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	LIZANGELA DE CARLI SIRENA 00885510160	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00	0,00
00000008438/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	ANDREIA CRISTINA DA SILVA 01594685908	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	830,00	-830,00	0,00
00000008440/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	777,41	-777,41	0,00
00000008449/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	23.235,25	-23.235,25	0,00
00000008465/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	260,03	-260,03	0,00
00000008467/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CARVALHO E SILVA REPRESENTACOES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.398,97	-4.398,97	0,00
00000008468/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	MARIA THEREZINHA KRAMER 73244058000	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	462,00	-462,00	0,00
00000008469/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	J. C. DA SILVA SOH - EPP	20089	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
00000008480/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	ALFA HOSPITALAR LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.523,53	-1.523,53	0,00
00000008484/2023	ORDINÁRIO	23/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	22.912,84	-22.912,84	0,00
00000008485/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	ROGERIO ZANG	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	2.204,98	-2.204,98	-2.204,98	0,00	0,00
00000008489/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	190,00	-190,00	0,00
00000008490/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	153,80	-153,80	0,00
00000008491/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	0,00
00000008492/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	310,00	-310,00	0,00
00000008493/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	ORLANDO LUIZ SANTOS FILHO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	173,36	-173,36	0,00
00000008496/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	899,23	-899,23	0,00
00000008498/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	693,42	-693,42	0,00
00000008508/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20184	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.829,74	-2.829,74	0,00
00000008513/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	56,90	-56,90	-56,90	0,00	0,00
00000008514/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	IMPERIAL ACESSORIOS LTDA	10010	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00

FLS. 617

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008518/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	ARAUJO SILVA & ARAUJO SILVA LTDA - ME	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	-2.730,00	0,00
00000008519/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.756,85	-4.756,85	0,00
00000008521/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.884,00	0,00	4.884,00	4.884,00
00000008548/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.101,88	-8.101,88	0,00
00000008554/2023	ORDINÁRIO	24/05/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	480,96	-480,96	0,00
00000008559/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	221,24	-221,24	0,00
00000008560/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	189,00	-189,00	0,00
00000008561/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.515,00	-2.515,00	0,00
00000008562/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
00000008563/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	215,00	-215,00	0,00
00000008565/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20198	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00
00000008568/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	448,92	-448,92	0,00
00000008570/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	140,79	-140,79	0,00
00000008571/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00
00000008572/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.179,46	-1.179,46	0,00
00000008574/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10010	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	699,00	-699,00	0,00
00000008575/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.260,41	-1.260,41	0,00
00000008578/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	ORIGINAL SOLUÇOES LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	211,20	-211,20	0,00
00000008579/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	50.647.123 GIRLANE DE SOUZA NAVES	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	675,00	-675,00	0,00
00000008580/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.497,32	-3.497,32	0,00
00000008581/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	NILTON JOSE PATZLAFF	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.916,00	-8.916,00	0,00
00000008582/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20056	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	620,00	-620,00	0,00
00000008583/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	MACHRY SUPERMERCADO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	235,00	-235,00	0,00
00000008584/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	LUDIMILA MENEZES DE ALMEIDA	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.826,37	-1.826,37	0,00
00000008585/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	EVERSON OLIVEIRA PATZLAFF	20027	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.863,47	-4.863,47	0,00
00000008586/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	NILTON JOSE PATZLAFF	20020	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.352,90	-4.352,90	0,00
00000008587/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
00000008588/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	JOAO JOSE DELFINO	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00000008593/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	VANDERLEI LUNKES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00000008598/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	L.M FESTAS E SERVIÇOS EIRELI	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	23.901,55	-23.901,55	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	FORNECEDOR	AÑO	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	A LIQUIDAR	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008599/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	50.324.829 CARLOS EDUARDO DO CARMO OLIVEIRA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.798,50	-4.798,50	0,00
00000008613/2023	ORDINÁRIO	25/05/2023	ROBSON DA SILVA PEREIRA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	322,00	-322,00	0,00
00000008693/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	19.856,68	-19.856,68	0,00
00000008694/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	21.296,07	-21.296,07	0,00
00000008695/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.271,84	-2.271,84	0,00
00000008696/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	8.780,01	-8.780,01	0,00
00000008697/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.037,82	-6.037,82	0,00
00000008698/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20047	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.044,96	-2.044,96	0,00
00000008699/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.881,33	-6.881,33	0,00
00000008700/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	11.180,43	-11.180,43	0,00
00000008701/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.010,36	-2.010,36	0,00
00000008702/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.233,67	-6.233,67	0,00
00000008703/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.073,70	-3.073,70	0,00
00000008704/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.316,80	-4.316,80	0,00
00000008705/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.620,47	-4.620,47	0,00
00000008706/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.271,84	-2.271,84	0,00
00000008707/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.767,29	-3.767,29	0,00
00000008708/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.152,38	-4.152,38	0,00
00000008709/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	20.343,75	-20.343,75	0,00
00000008710/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20195	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.271,84	-2.271,84	0,00
00000008711/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20184	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.044,96	-2.044,96	0,00
00000008712/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	155.294,33	-155.294,33	0,00
00000008713/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	18.845,92	-18.845,92	0,00
00000008714/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	12.157,89	-12.157,89	0,00
00000008715/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	21.891,66	-21.891,66	0,00
00000008716/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	9.481,78	-9.481,78	0,00
00000008717/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.095,60	-6.095,60	0,00
00000008718/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	23.435,82	-23.435,82	0,00
00000008719/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	10.516,65	-10.516,65	0,00

Fls. 019

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008720/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	53.128,00	-53.128,00	0,00
00000008721/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	41.069,45	-41.069,45	0,00
00000008722/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	23.970,05	-23.970,05	0,00
00000008723/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	10.087,68	-10.087,68	0,00
00000008724/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	11.990,67	-11.990,67	0,00
00000008725/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	92.886,79	-92.886,79	0,00
00000008726/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	7.106,79	-7.106,79	0,00
00000008727/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	-1.245,00	0,00
00000008728/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	13.661,26	-13.661,26	0,00
00000008729/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.393,88	-1.393,88	0,00
00000008730/2023	GLOBAL	25/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.005,78	-6.005,78	0,00
00000008731/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.736,73	-3.736,73	0,00
00000008732/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	22.767,43	-22.767,43	0,00
00000008733/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20010	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.401,37	-2.401,37	0,00
00000008734/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	23.428,36	-23.428,36	0,00
00000008735/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	14.894,88	-14.894,88	0,00
00000008736/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	33.040,35	-33.040,35	0,00
00000008737/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	145.490,05	-145.490,05	0,00
00000008738/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	54.986,82	-54.986,82	0,00
00000008739/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20044	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.243,51	-4.243,51	0,00
00000008740/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20047	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.088,68	-5.088,68	0,00
00000008741/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	95.323,59	-95.323,59	0,00
00000008742/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20057	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	17.323,19	-17.323,19	0,00
00000008743/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20064	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	8.233,38	-8.233,38	0,00
00000008744/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	17.394,39	-17.394,39	0,00
00000008745/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20086	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.380,07	-6.380,07	0,00
00000008746/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20089	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	12.816,68	-12.816,68	0,00
00000008747/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20057	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	642,88	-642,88	0,00
00000008748/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	54.243,20	-54.243,20	0,00
00000008749/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.115,21	-1.115,21	0,00

FLS. 920

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	ATO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	TOTAL	SALDO
00000008750/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	35.152,91	-35.152,91	0,00
00000008751/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.244,47	-4.244,47	0,00
00000008752/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	18.549,21	-18.549,21	0,00
00000008753/2023	GLOBAL	25/05/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	903,53	-903,53	0,00
00000008754/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
00000008756/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
00000008757/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	175,00	-175,00	0,00
00000008758/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	947,37	-947,37	0,00
00000008760/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.945,57	-2.945,57	0,00
00000008761/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	529,65	-529,65	0,00
00000008762/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	15.560,44	-15.560,44	0,00
00000008763/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.268,14	-3.268,14	0,00
00000008765/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.210,51	-2.210,51	0,00
00000008766/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	689,12	-689,12	0,00
00000008767/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	141,26	-141,26	0,00
00000008768/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	451,00	-451,00	0,00
00000008769/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	22.619,71	-22.619,71	0,00
00000008770/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
00000008771/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.579,14	-1.579,14	0,00
00000008772/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	367,23	-367,23	0,00
00000008773/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.582,27	-1.582,27	0,00
00000008777/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	HERICSON DOS SANTOS CLARO	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
00000008778/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	RODEVALI PARAFUSO E FERRAGENS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.945,43	-1.945,43	0,00
00000008781/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	168,00	-168,00	0,00
00000008783/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00
00000008784/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	97,00	-97,00	0,00
00000008787/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
00000008792/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
00000008793/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00

FLS. 621

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	ANULADO	PAGO	A PAGAR	A LIQ
00000008794/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	0,00
00000008795/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	59,00	-59,00	0,00
00000008796/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.000,30	-8.000,30	0,00
00000008797/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032087	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.568,00	-2.568,00	0,00
00000008801/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	D P G LOPES LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	26.352,48	-26.352,48	0,00
00000008807/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	VIP SERVICOS LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.322,00	-6.322,00	0,00
00000008817/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	696,00	-696,00	0,00
00000008818/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.693,00	0,00	1.693,00	1.693,00
00000008820/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	TUBO AZUL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00
00000008828/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	265,00	-265,00	0,00
00000008829/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	575,00	-575,00	0,00
00000008834/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	333,00	-333,00	0,00
00000008837/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	75,00	-75,00	0,00
00000008839/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	50.631.203 WARLLEN MAIA DO AMARAL	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
00000008841/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.120,00	-5.120,00	0,00
00000008842/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	313,26	-313,26	0,00
00000008843/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	CARVALHO E SILVA REPRESENTACOES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.790,30	-5.790,30	0,00
00000008847/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	JACOB WEBER 48128490044	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.179,00	-5.179,00	0,00
00000008849/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	JACOB WEBER 48128490044	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	-3.980,00	0,00
00000008852/2023	ORDINÁRIO	26/05/2023	RMTC DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.607,90	-3.607,90	0,00
00000008855/2023	GLOBAL	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	780,22	-780,22	0,00
00000008856/2023	GLOBAL	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.214,26	-1.214,26	0,00
00000008869/2023	GLOBAL	26/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	146,27	-146,27	0,00
00000008874/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	M GHELLER LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
00000008883/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.854,27	-10.854,27	0,00
00000008888/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	-2.440,00	0,00
00000008889/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	120,60	-120,60	0,00
00000008890/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.521,60	0,00	2.521,60	2.521,60
00000008893/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	166,80	-166,80	0,00
00000008896/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	63.656,77	-63.656,77	0,00

Fls. 622

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008902/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	SSAB QUER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.084,00	-4.084,00	0,00
00000008903/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,01	0,00	1.690,99	-1.690,99	0,00
00000008904/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	78,00	-78,00	0,00
00000008907/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
00000008908/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	308,00	-308,00	0,00
00000008909/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00	0,00
00000008910/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	232,50	-232,50	0,00
00000008911/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	175,00	-175,00	0,00
00000008912/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6,78	-6,78	0,00
00000008913/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	145,00	-145,00	0,00
00000008914/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	LIANE REGINA PETER 00718928008	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	624,00	-624,00	0,00
00000008916/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	169,00	-169,00	0,00
00000008917/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	49.734,60	-49.734,60	0,00
00000008918/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	144,00	-144,00	0,00
00000008920/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	213,00	-213,00	0,00
00000008921/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	119,50	-119,50	0,00
00000008924/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	799,90	-799,90	0,00
00000008925/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	MARIA LUCIA BARBOSA RIBEIRO	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	-2.630,00	0,00
00000008931/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	50.500,00	49.076,39	1.423,61	1.423,61
00000008934/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODÉSICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008937/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	443,92	-443,92	0,00
00000008943/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	49,94	-49,94	-49,94	0,00	0,00
00000008945/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	167,34	-167,34	0,00
00000008947/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
00000008951/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00	0,00
00000008952/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	84,00	-84,00	0,00
00000008953/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	145,00	-145,00	0,00
00000008954/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	108,00	-108,00	0,00
00000008955/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00

FIS. 023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000008956/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	273,20	-273,20	0,00
00000008957/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	54,67	-54,67	0,00
00000008958/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
00000008959/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	683,00	-683,00	0,00
00000008960/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	95,00	-95,00	0,00
00000008961/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	303,00	-303,00	0,00
00000008962/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
00000008963/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
00000008965/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	323,00	-323,00	0,00
00000008966/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	448,25	-448,25	0,00
00000008967/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	860,00	-860,00	0,00
00000008968/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	500,90	-500,90	0,00
00000008969/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	121,50	-121,50	0,00
00000008970/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	ALLAN SOARES DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.887,00	-3.887,00	0,00
00000008971/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
00000008972/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	JESSICA MARIA DO NASCIMENTO NETO	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	949,44	-949,44	0,00
00000008973/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	315,00	-315,00	0,00
00000008974/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	NORBERTO MARCON 52638944904	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	0,00
00000008975/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	18.609,46	-18.609,46	0,00
00000008976/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	178,20	-178,20	0,00
00000008977/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
00000008978/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	301,50	-301,50	0,00
00000008981/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	238,00	-238,00	0,00
00000008984/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.157,83	-7.157,83	0,00
00000008988/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.859,67	-1.859,67	0,00
00000008990/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.895,62	-5.895,62	0,00
00000008998/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	678,45	-678,45	0,00
00000009001/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	475,00	-475,00	0,00
00000009003/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20090	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	196,00	-196,00	0,00
00000009005/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CENTRO DE TRATAMENTO ESPERANÇA EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00

Fls. 624

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	CÓD.	DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	ANULADO	PAGO	SALDO	SALDO
00000009006/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	CENTRO DE TRATAMENTO ESPERANÇA EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
00000009011/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	JULIANE MARIA MEINERZ	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	-3.640,00	0,00
00000009012/2023	ORDINÁRIO	29/05/2023	JULIANE MARIA MEINERZ	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
00000009016/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	ROSITA MARIA HAHN	20018	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	1.846,26	-1.846,26	0,00
00000009017/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	LABOREL SOLUCOES LABORATORIAIS LIMITADA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.416,51	3.416,51	0,00	0,00
00000009018/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	BEZALEL COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
00000009019/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	283,00	-283,00	0,00
00000009020/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	218,00	-218,00	0,00
00000009022/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	AGUILERA AUTOPECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00	0,00
00000009023/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	MF REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
00000009024/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	20067	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.393,27	-11.393,27	0,00
00000009025/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	JOSEFA ROSILENE SANTOS TAVARES 04751936500	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.170,00	-9.170,00	0,00
00000009026/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20067	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00	0,00
00000009027/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	496,50	-496,50	0,00
00000009029/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
00000009030/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	83,70	-83,70	0,00
00000009031/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	149,90	-149,90	0,00
00000009033/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	6.006,19	-6.006,19	0,00
00000009034/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. LTDA (CENTRO)	10010	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.394,90	-2.394,90	0,00
00000009035/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	AGENCIA DA NOTICIA CONFRESA EIRELI	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00000009036/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	227,00	-227,00	0,00
00000009039/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00	0,00
00000009040/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.098,60	-2.098,60	0,00
00000009041/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	PALERMO & DUTRA LTDA-ME	20005	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	1.440,88	-1.440,88	0,00
00000009042/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	1.612,64	-1.612,64	0,00
00000009043/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	L S DISTRIBUIDORA LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	49.800,00	0,00	49.800,00	49.800,00
00000009044/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	1.612,64	-1.612,64	0,00
00000009045/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	152,00	-152,00	0,00
00000009046/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	0,00

FLS. 525

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	ACID	CONTA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGAR	SALDO
00000009047/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00	0,00
00000009051/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	199,46	-199,46	-199,46	0,00	0,00
00000009053/2023	ESTIMATIVO	30/05/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	253,70	113,24	140,46	6.886,76
00000009055/2023	ORDINÁRIO	30/05/2023	LABOREL SOLUCOES LABORATORIAIS LIMITADA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	2.678,00	2.678,00	0,00	0,00
00000009059/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	JAIR LOPES DOS SANTOS EIRELI	20081	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	11.130,00	-11.130,00	0,00
00000009060/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	KEZIA DIAS DE SOUZA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	305,00	-305,00	0,00
00000009061/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
00000009062/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00	0,00
00000009063/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.502,80	3.502,80	0,00	0,00
00000009064/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	ADENILSON DE JESUS SANTANA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00
00000009065/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	EMANUEL GOMES	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.998,70	-10.998,70	0,00
00000009068/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20074	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	230,00	-230,00	0,00
00000009069/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	13.895.064 IRIA MARIA ROHDEN	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.064,42	-3.064,42	0,00
00000009076/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	RAIMUNDO ALVES DA SILVA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	-1.290,00	0,00
00000009077/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10036	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	10.078,11	-10.078,11	0,00
00000009079/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	ADENILSON DE JESUS SANTANA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	670,00	-670,00	0,00
00000009081/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.418,00	-5.418,00	0,00
00000009082/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	-3.790,00	0,00
00000009083/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	I. JORGE SILVA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	780,00	-780,00	0,00
00000009085/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12.364,68	-12.364,68	0,00
00000009087/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	S. DIAS DA SILVA	20067	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.880,73	-1.880,73	0,00
00000009088/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	909,28	-909,28	0,00
00000009089/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	ROSITA MARIA HAHN	20036	3.3.90.31.00.00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00
00000009090/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	LABOREL SOLUCOES LABORATORIAIS LIMITADA	10010	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	49.720,40	49.720,40	0,00	0,00
00000009091/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10142	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	8.214,28	-8.214,28	0,00
00000009092/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.295,02	0,00	6.295,02	6.295,02
00000009094/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20167	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	365,70	-365,70	0,00
00000009097/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
00000009098/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
00000009099/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	137,26	-137,26	0,00

Fls. 626

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	FICHA	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	PAGAR
00000009100/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	ANTONIO CARLOS DA SILVA MELO	20086	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	1.389,48	-1.389,48	0,00
00000009101/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	ROSITA MARIA HAHN	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	64,90	-64,90	0,00
00000009102/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	137,26	-137,26	0,00
00000009103/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	218.159,88	-218.159,88	0,00
00000009104/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	137,26	-137,26	0,00
00000009105/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	142,50	-142,50	0,00
00000009107/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	85.825,60	-85.825,60	0,00
00000009108/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	221.397,71	-221.397,71	0,00
00000009109/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	274,52	-274,52	0,00
00000009110/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	407,50	0,00	407,50	407,50
00000009111/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000009112/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10035	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00
00000009113/2023	ORDINÁRIO	31/05/2023	LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10056	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00
00000009114/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	NORTE ARAGUAIA COMUNICAÇÕES LTDA	20004	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000009115/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
00000009116/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20054	3.3.90.30.00.00	6.173,00	0,00	6.173,00	0,00	6.173,00	6.173,00
00000009117/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	JOSE DIRCEU NOVO	20048	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000009118/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	20048	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
00000009119/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	46.985.927 VINICIUS JOSE BIASIN	20018	3.3.90.39.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
00000009120/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20229	3.3.90.30.00.00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
00000009121/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	6.006,00	0,00	6.006,00	0,00	6.006,00	6.006,00
00000009122/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	6.899,70	0,00	6.899,70	0,00	6.899,70	6.899,70
00000009123/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	4.590,14	0,00	4.590,14	4.590,14	0,00	0,00
00000009124/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
00000009125/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000009126/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00
00000009127/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00
00000009128/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	2.649,00
00000009129/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	2.806,00

Fls. 627

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	ANO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009130/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00
00000009131/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00
00000009132/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
00000009133/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00	2.188,00	2.188,00
00000009134/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
00000009135/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	HOPPE & MARQUES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	457,74	0,00	457,74	0,00	457,74	457,74
00000009136/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00	595,00
00000009137/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	50.500,00	0,00	50.500,00	44.527,57	5.972,43	5.972,43
00000009138/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	ATELIER TOQUE FINAL COMERCIO DE PRODUTOS DE FESTAS EIRELI	20043	3.3.90.30.00.00	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
00000009139/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000009140/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000009141/2023	GLOBAL	01/06/2023	L. LUCIA KUHN & CIA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
00000009142/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	LAERCIO CALEFFI VALLE	20036	3.3.90.31.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00000009143/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	15.061,00	0,00	15.061,00	0,00	15.061,00	15.061,00
00000009144/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	A. C. RIBEIRO BARROS	10205	4.4.90.51.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000009145/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	305,00
00000009146/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00
00000009147/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	5.704,00	0,00	5.704,00	0,00	5.704,00	5.704,00
00000009148/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	CELSO HOLZ	20033	3.3.90.48.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000009149/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
00000009150/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	IOLANDA SILVA DA CONCEICAO	20033	3.3.90.48.00.00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
00000009151/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00
00000009152/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
00000009153/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
00000009154/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	ERIVAN MEDINA COSTA	20033	3.3.90.48.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000009155/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	HOPPE & MARQUES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	3.678,07	0,00	3.678,07	0,00	3.678,07	3.678,07
00000009156/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	HOPPE & MARQUES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.149,24	0,00	1.149,24	0,00	1.149,24	1.149,24
00000009157/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	HOPPE & MARQUES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	4.117,69	0,00	4.117,69	0,00	4.117,69	4.117,69
00000009158/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20054	3.3.90.30.00.00	6.536,00	0,00	6.536,00	6.536,00	0,00	0,00
00000009159/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	138,75	0,00	138,75	0,00	138,75	138,75

FIS. 928

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	NÚCLEO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGAR	SALDO
00000009160/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	JULIANO VEZETIN COMERCIAL LTDA	20184	3.3.90.30.00.00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00
00000009161/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	HOPPE & MARQUES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	4.882,78	0,00	4.882,78	0,00	4.882,78	4.882,78
00000009162/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20184	3.3.90.30.00.00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
00000009163/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	HOPPE & MARQUES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	11.919,14	0,00	11.919,14	0,00	11.919,14	11.919,14
00000009164/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	HOPPE & MARQUES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	15.493,00	0,00	15.493,00	0,00	15.493,00	15.493,00
00000009165/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	ADRIANE W. HOPPE AUTO PECAS	20016	3.3.90.39.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
00000009166/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	ADRIANE W. HOPPE AUTO PECAS	20016	3.3.90.39.00.00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
00000009167/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	UTI INTENSEVITTA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
00000009168/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	HOPPE & MARQUES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	15.493,00	0,00	15.493,00	0,00	15.493,00	15.493,00
00000009169/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	LUCAS GAMA DE OLIVEIRA	20030	3.3.90.14.00.00	949,06	0,00	949,06	949,06	0,00	0,00
00000009170/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	L D MONTEIRO	20054	3.3.90.39.00.00	9.532,15	0,00	9.532,15	9.532,15	0,00	0,00
00000009171/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	HOPPE & MARQUES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
00000009172/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	L & R SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SS	20054	3.3.90.39.00.00	28.420,00	0,00	28.420,00	28.420,00	0,00	0,00
00000009173/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	ADENILSON DE JESUS SANTANA	20089	3.3.90.39.00.00	45.356,00	0,00	45.356,00	0,00	45.356,00	45.356,00
00000009174/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20057	3.3.90.30.00.00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00
00000009175/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20178	3.3.70.41.00.00	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00
00000009176/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI	20086	3.3.90.30.00.00	1.534,60	0,00	1.534,60	1.534,60	0,00	0,00
00000009177/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20048	3.3.90.39.00.00	4.999,48	0,00	4.999,48	4.999,48	0,00	0,00
00000009178/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	ELISANGELA P. COELHO	20004	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00000009179/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	VOLKSDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
00000009180/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20086	3.3.90.30.00.00	98,19	0,00	98,19	98,19	0,00	0,00
00000009181/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20057	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00000009182/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	OPALAIR TAXI AEREO LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	27.312,03	0,00	27.312,03	27.312,03	0,00	0,00
00000009183/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20016	3.3.90.39.00.00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
00000009184/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	OPALAIR TAXI AEREO LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	42.987,03	0,00	42.987,03	0,00	42.987,03	42.987,03
00000009185/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20048	3.3.90.30.00.00	3.503,92	0,00	3.503,92	3.503,92	0,00	0,00
00000009186/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	OPALAIR TAXI AEREO LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	28.658,18	0,00	28.658,18	0,00	28.658,18	28.658,18
00000009187/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	OPALAIR TAXI AEREO LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	11.874,05	0,00	11.874,05	11.874,05	0,00	0,00
00000009188/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20016	3.3.90.30.00.00	3.502,11	0,00	3.502,11	3.502,11	0,00	0,00

Fls. 629

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009189/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20048	3.3.90.30.00.00	130,92	0,00	130,92	130,92	0,00	0,00
00000009190/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20057	3.3.90.30.00.00	196,38	0,00	196,38	196,38	0,00	0,00
00000009191/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20064	3.3.90.30.00.00	196,38	0,00	196,38	196,38	0,00	0,00
00000009192/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	METALURGICA A.C.O LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
00000009193/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	PRIMAVERA DIESEL	20016	3.3.90.30.00.00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
00000009194/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	PRIMAVERA DIESEL	20089	3.3.90.30.00.00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
00000009195/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	MOVEIS PARA ESCRITORIO E COLCHOES ARAGUAIA LTDA	20184	3.3.90.30.00.00	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00	313,00
00000009196/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20185	3.3.90.30.00.00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00
00000009197/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	A F DE SOUZA	20057	3.3.90.39.00.00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00
00000009198/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20057	3.3.90.39.00.00	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	1.012,50
00000009199/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	JOSE APARECIDO LOPES DOS SANTOS	20019	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000009200/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	A F DE SOUZA	20184	3.3.90.39.00.00	3.262,50	0,00	3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50
00000009201/2023	ORDINÁRIO	01/06/2023	SUELI MARIA BECKER ROOS	20018	3.3.90.30.00.00	4.623,00	0,00	4.623,00	0,00	4.623,00	4.623,00
00000009202/2023	ESTIMATIVO	01/06/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20195	3.3.90.40.00.00	3.059,88	0,00	509,98	509,98	0,00	2.549,90
00000009203/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	92,00
00000009204/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	IDEMAR JACO KLEIN	20020	3.3.90.30.00.00	4.068,31	0,00	4.068,31	4.068,31	0,00	0,00
00000009205/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	IDEMAR JACO KLEIN	20027	3.3.90.30.00.00	6.053,20	0,00	6.053,20	6.053,20	0,00	0,00
00000009206/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	JULIO CEZAR GOMES DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
00000009207/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	28.450,00	0,00	28.450,00	28.450,00	0,00	0,00
00000009208/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	28.450,00	0,00	28.450,00	28.450,00	0,00	0,00
00000009209/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	28.450,00	0,00	28.450,00	28.450,00	0,00	0,00
00000009210/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	56.900,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00	0,00
00000009211/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20198	3.3.90.30.00.00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
00000009212/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20184	3.3.90.30.00.00	166,50	0,00	166,50	0,00	166,50	166,50
00000009213/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	412,00
00000009214/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	56.900,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00	0,00
00000009215/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00
00000009216/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
00000009217/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00
00000009218/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00

Fls. 630

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009219/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	381,00	0,00	381,00	0,00	381,00	381,00
00000009220/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	670,00
00000009221/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
00000009222/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	77,87
00000009223/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	667,00
00000009224/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	214,00
00000009225/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	296,75	0,00	296,75	0,00	296,75	296,75
00000009226/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	664,00
00000009227/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00
00000009228/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
00000009229/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00
00000009230/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00
00000009231/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	68,00
00000009232/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	NAVESA VEICULOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
00000009233/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	ESPECIALISTA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	10062	4.4.90.52.00.00	24.556,00	0,00	24.556,00	24.556,00	0,00	0,00
00000009234/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20092	3.3.90.30.00.00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00
00000009235/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	CASSIA HELENA ROSA DA SILVA	20043	3.3.90.36.00.00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
00000009236/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	322,00
00000009237/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	50.508.682 JAIANE FERREIRA DA COSTA GRELLMANN	20067	3.3.90.30.00.00	1.301,60	0,00	1.301,60	0,00	1.301,60	1.301,60
00000009238/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	20019	3.3.90.14.00.00	1.389,48	0,00	1.389,48	1.389,48	0,00	0,00
00000009239/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	50.684.808 MARCOS NILSON DO NASCIMENTO DE SOUSA	20019	3.3.90.39.00.00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
00000009240/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	MARCIA ULRICH BISELLO	20021	3.3.90.14.00.00	1.389,48	0,00	1.389,48	1.389,48	0,00	0,00
00000009241/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	CLEUNICE RUBERT RUFF	20021	3.3.90.14.00.00	1.209,48	0,00	1.209,48	1.209,48	0,00	0,00
00000009242/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	5.265,00	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	5.265,00
00000009243/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA	20146	3.3.90.39.00.00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	1.312,50
00000009244/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA	20146	3.3.90.39.00.00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00
00000009245/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	BETHANIA DOS SANTOS REZENDE	20067	3.3.90.36.00.00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
00000009246/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	KAIRA SAMARA SILVA DE OLIVEIRA	20067	3.3.90.36.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00000009247/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	MARIA VIVIANA DA SILVA	20019	3.3.90.36.00.00	549,06	0,00	549,06	549,06	0,00	0,00

Fls. 631

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	CÓD.	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	ESTORNO	SALDO
00000009248/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	GEERSTON NORBERTO COBLINSKI	20067	3.3.90.36.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00000009249/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	DANILO FERREIRA VILELA	20067	3.3.90.36.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00000009250/2023	GLOBAL	05/06/2023	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
00000009251/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000009252/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	2.315,80	0,00	2.315,80	2.315,80	0,00	0,00
00000009253/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	1.400,00	265,89	1.134,11	1.134,11	0,00	0,00
00000009254/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTAÇAO LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	82.560,00	0,00	82.560,00	0,00	82.560,00	82.560,00
00000009255/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	VALNEI SIQUEIRA FERREIRA	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000009256/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	LUBIANE BOER	20047	3.3.90.14.00.00	3.077,10	0,00	3.077,10	3.077,10	0,00	0,00
00000009257/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	10016	4.4.90.51.00.00	371.726,20	0,00	371.726,20	371.726,20	0,00	0,00
00000009258/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	20048	3.3.90.39.00.00	44.020,31	0,00	44.020,31	0,00	44.020,31	44.020,31
00000009259/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	INSTITUTO DO CORPO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000009260/2023	ORDINÁRIO	05/06/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	940,80	0,00	940,80	940,80	0,00	0,00
00000009261/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	TC ONLINE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	20051	4.4.90.52.00.00	5.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,00
00000009262/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	DAIANA KIST FONSECA	20074	3.3.90.14.00.00	2.315,80	0,00	2.315,80	2.315,80	0,00	0,00
00000009263/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	MARINES FATIMA SALVI ZUEGE	20074	3.3.90.14.00.00	2.315,80	0,00	2.315,80	2.315,80	0,00	0,00
00000009264/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	KARIELLY ROGLIN BARBOSA	20074	3.3.90.14.00.00	2.315,80	0,00	2.315,80	2.315,80	0,00	0,00
00000009265/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	20074	3.3.90.14.00.00	3.077,10	0,00	3.077,10	3.077,10	0,00	0,00
00000009266/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	MILENA DOS SANTOS COSTA	20033	3.3.90.48.00.00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
00000009267/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	PH DECORACOES E EVENTOS P. H. DECORACOES E EVENTOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
00000009268/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	MURILO HENRIQUE BORGES SAMBORSKI	20067	3.3.90.39.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00000009269/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	MURILO HENRIQUE BORGES SAMBORSKI	20067	3.3.90.39.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
00000009270/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	920,33	0,00	920,33	0,00	920,33	920,33
00000009271/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20057	3.3.90.30.00.00	362,16	0,00	362,16	0,00	362,16	362,16
00000009272/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10237	4.4.90.51.00.00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
00000009273/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	M GHELLER LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000009274/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20054	3.3.90.30.00.00	1.996,53	0,00	1.996,53	1.996,53	0,00	0,00
00000009275/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	50.115.420 DHIONATA GONCALVES DOS SANTOS	20007	3.3.90.39.00.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
00000009276/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20067	3.3.90.30.00.00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
00000009277/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	HAHN & CIA LTDA - ME	20085	3.3.90.30.00.00	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00

Fls. 832

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009278/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	1.669,22	0,00	1.669,22	0,00	1.669,22	1.669,22
00000009279/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	VERIMAX DE SOUZA OLIVIERA	20198	3.3.90.36.00.00	1.082,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00
00000009280/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	AUTO POSTO VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	359,42	0,00	359,42	359,42	0,00	0,00
00000009281/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	222,40	0,01	222,39	0,00	222,39	222,39
00000009282/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	AUTO POSTO VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	72,41	0,00	72,41	72,41	0,00	0,00
00000009283/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	4.769,35	0,00	4.769,35	0,00	4.769,35	4.769,35
00000009284/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	AUTO POSTO VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
00000009285/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	2.194,92	0,01	2.194,91	0,00	2.194,91	2.194,91
00000009286/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	AUTO POSTO VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	227,35	0,00	227,35	227,35	0,00	0,00
00000009287/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	4.405,16	0,00	4.405,16	0,00	4.405,16	4.405,16
00000009288/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	AUTO POSTO VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	104,93	0,00	104,93	104,93	0,00	0,00
00000009289/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	IJUSSARA DEBASTIANI 04116264938	20067	3.3.90.39.00.00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
00000009290/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	ARAUJO SILVA & ARAUJO SILVA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
00000009291/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	137,25	0,00	137,25	0,00	137,25	137,25
00000009292/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20047	3.3.90.39.00.00	2.806,28	0,01	2.806,27	0,00	2.806,27	2.806,27
00000009293/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	LAMINADOS SUL BRASIL LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	0,00
00000009294/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	4.374,10	0,00	4.374,10	0,00	4.374,10	4.374,10
00000009295/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	3.484,45	0,01	3.484,44	0,00	3.484,44	3.484,44
00000009296/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20047	3.3.90.39.00.00	828,32	0,00	828,32	0,00	828,32	828,32
00000009297/2023	GLOBAL	06/06/2023	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	23.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.840,00
00000009298/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	IRISNALDA MORAIS LIMA	20033	3.3.90.48.00.00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
00000009299/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	JK PECAS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	131.514,88	0,00	131.514,88	131.514,88	0,00	0,00
00000009300/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	110.484,00	0,00	110.484,00	110.484,00	0,00	0,00
00000009301/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	SOLY PEREIRA JUNIOR PRODUCOES	20044	3.3.90.39.00.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
00000009302/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	RAYSSA RODRIGUES MENDONÇA	20044	3.3.90.36.00.00	4.805,00	0,00	4.805,00	4.805,00	0,00	0,00
00000009303/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20080	3.3.90.39.00.00	50.500,00	0,00	22.221,43	4.064,99	18.156,44	46.435,01
00000009304/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	MARCIANE CAPELI	20057	3.3.90.36.00.00	2.958,45	0,00	2.958,45	2.958,45	0,00	0,00
00000009305/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	JESSICA JESUS SOARES	20033	3.3.90.48.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000009306/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	TEREZINHA OLIVEIRA DE ARAUJO	20033	3.3.90.48.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Fls. 833

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	FONTE	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGAR	SALDO
00000009307/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000009308/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20054	3.3.90.30.00.00	4.812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,60
00000009309/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	THP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
00000009310/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20054	3.3.90.30.00.00	3.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,20
00000009311/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	1.047,88	0,00	1.047,88	1.047,88	0,00	0,00
00000009312/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA	20047	3.3.90.39.00.00	1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00
00000009313/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	2.081,24	0,00	2.081,24	0,00	2.081,24	2.081,24
00000009314/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	2.081,24	0,00	2.081,24	0,00	2.081,24	2.081,24
00000009315/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	L.H.DE FREITAS PAULA	20054	3.3.90.39.00.00	9.043,20	0,00	9.043,20	9.043,20	0,00	0,00
00000009316/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	DEF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	11.074,00	0,00	11.074,00	11.074,00	0,00	0,00
00000009317/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	WEBER E MARQUES HOTELARIA LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000009318/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	PORTAL DO XINGU BUSINESS HOTEL LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
00000009319/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	MARISETE L. GUTH & CIA LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	3.858,00	0,00	3.858,00	3.858,00	0,00	0,00
00000009320/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	ANTONIO CARLOS SILVA BORGES	20074	3.3.90.30.00.00	1.200,00	139,57	1.060,43	1.060,43	0,00	0,00
00000009321/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	ANTONIO CARLOS SILVA BORGES	20074	3.3.90.14.00.00	1.209,48	0,00	1.209,48	1.209,48	0,00	0,00
00000009322/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	EMERSON CLARO DA SILVA	20074	3.3.90.14.00.00	1.209,48	0,00	1.209,48	1.209,48	0,00	0,00
00000009323/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	GENILSON GOMES DOS SANTOS	20007	3.3.90.14.00.00	1.389,48	0,00	1.389,48	1.389,48	0,00	0,00
00000009324/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	RODRIGO FENNER	20064	3.3.90.14.00.00	2.264,76	0,00	2.264,76	2.264,76	0,00	0,00
00000009325/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	TAVILA GARCIA DE OLIVEIRA	20184	3.3.90.36.00.00	2.106,69	0,00	2.106,69	2.106,69	0,00	0,00
00000009326/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	NILO VICENTE TREVISOL	20074	3.3.90.14.00.00	3.774,60	0,00	3.774,60	3.774,60	0,00	0,00
00000009327/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	VALDENICIO ANJOS DA SILVA	20007	3.3.90.14.00.00	3.774,60	0,00	3.774,60	3.774,60	0,00	0,00
00000009328/2023	ORDINÁRIO	06/06/2023	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA	20007	3.3.90.14.00.00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00
00000009329/2023	GLOBAL	06/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	578,54	0,00	578,54	578,54	0,00	0,00
00000009330/2023	GLOBAL	06/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.04.00.00	776,97	0,00	776,97	776,97	0,00	0,00
00000009331/2023	GLOBAL	06/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	131,76	0,00	131,76	0,00	131,76	131,76
00000009332/2023	GLOBAL	06/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	176,94	0,00	176,94	0,00	176,94	176,94
00000009333/2023	GLOBAL	06/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	34,71	0,00	34,71	0,00	34,71	34,71
00000009334/2023	GLOBAL	06/06/2023	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	17.880,00	0,00	5.960,00	0,00	5.960,00	17.880,00
00000009335/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	CONSELHO NAC. DE SECRET. MUN. DE SAUDE	20047	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
00000009336/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	MONICA CARRASCO TONOLO	20044	3.3.90.14.00.00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00

Fls. 634

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	FONTE	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009337/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.14.00.00	3.563,30	0,00	3.563,30	3.563,30	0,00	0,00
00000009338/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.30.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
00000009339/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	20044	3.3.90.14.00.00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
00000009340/2023	GLOBAL	07/06/2023	SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	10016	4.4.90.51.00.00	128.962,32	0,00	128.962,32	128.962,32	0,00	0,00
00000009341/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G R RIBEIRO LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00000009342/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	GABRIELLE COELHO DE OLIVEIRA	20067	3.3.90.36.00.00	4.137,00	0,00	4.137,00	4.137,00	0,00	0,00
00000009343/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	CILANE DA SILVA SOARES	20067	3.3.90.36.00.00	4.137,00	0,00	4.137,00	4.137,00	0,00	0,00
00000009344/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	SILVANA SANTANA DE FARIAS	20044	3.3.90.39.00.00	2.238,50	0,00	2.238,50	0,00	2.238,50	2.238,50
00000009345/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	VANDERLEI MUSSKOPF	20184	3.3.90.36.00.00	787,00	0,00	787,00	787,00	0,00	0,00
00000009346/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	ROBERTO FERREIRA MACIEL	20057	3.3.90.36.00.00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
00000009347/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	20089	3.3.90.39.00.00	44.118,00	0,00	44.118,00	44.118,00	0,00	0,00
00000009348/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20043	3.3.90.39.00.00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
00000009349/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20043	3.3.90.39.00.00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
00000009350/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000009351/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
00000009352/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	488,00
00000009353/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	316,00
00000009354/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	19.317.637 REINALDO ALVES DE ARAUJO	20021	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00000009355/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	316,00
00000009356/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	488,00
00000009357/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	YHASMIN NUNES SILVA 06063917110	20056	3.3.90.39.00.00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
00000009358/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	M E TORRES CIRQUEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	1.685,00
00000009359/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	MARIA BERNADETE FERREIRA CAMPOS 58107150600	20030	3.3.90.30.00.00	9.524,00	0,00	9.524,00	0,00	9.524,00	9.524,00
00000009360/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	M E TORRES CIRQUEIRA	20089	3.3.90.30.00.00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00
00000009361/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10025	4.4.90.52.00.00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00
00000009362/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10025	4.4.90.52.00.00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00
00000009363/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.260,60	0,00	1.260,60	1.260,60	0,00	0,00
00000009364/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20057	3.3.90.30.00.00	360,90	0,00	360,90	0,00	360,90	360,90
00000009365/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	OFICINA MECANICA ALIANCA EIRELI	20021	3.3.90.39.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

Fls. 635

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	FICHA	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009366/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	M. VEZARO	20016	3.3.90.30.00.00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	202,00
00000009367/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	OFICINA MECANICA ALIANCA EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00000009368/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	HALLEY ADRIANO FRANCO FERREIRA & CIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
00000009369/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.228,50	0,00	2.228,50	0,00	2.228,50	2.228,50
00000009370/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	369,48	0,00	369,48	0,00	369,48	369,48
00000009371/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20092	3.3.90.30.00.00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00
00000009372/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	13.895.064 IRIA MARIA ROHDEN	20019	3.3.90.30.00.00	2.096,95	0,00	2.096,95	0,00	2.096,95	2.096,95
00000009373/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	LAMINADOS SUL BRASIL LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00
00000009374/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
00000009375/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	HALLEY ADRIANO FRANCO FERREIRA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
00000009376/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00
00000009377/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	J K TERRAPLANAGEM LTDA	20031	3.3.90.39.00.00	177.618,56	0,00	177.618,56	177.618,56	0,00	0,00
00000009378/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	458,00
00000009379/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
00000009380/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
00000009381/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	648,00
00000009382/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00
00000009383/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00
00000009384/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00
00000009385/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	336,00
00000009386/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	458,00
00000009387/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.832,00	0,00	1.832,00	0,00	1.832,00	1.832,00
00000009388/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	8.976,00	0,00	8.976,00	0,00	8.976,00	8.976,00
00000009389/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00
00000009390/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.692,00	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00	3.692,00
00000009391/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00
00000009392/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00
00000009393/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	588,00	0,00	588,00	0,00	588,00	588,00
00000009394/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	458,00	0,00	458,00	0,00	458,00	458,00
00000009395/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	265,00

Fls. 636

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	ATO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009396/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	ROSITA MARIA HAHN	20043	3.3.90.31.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000009397/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	HELIO VITORINO SILVA	20195	3.3.90.14.00.00	3.563,30	0,00	3.563,30	3.563,30	0,00	0,00
00000009398/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	24.272,00	0,00	24.272,00	24.272,00	0,00	0,00
00000009399/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA	20223	3.3.90.39.00.00	55.977,00	0,00	55.977,00	55.977,00	0,00	0,00
00000009400/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	L A S TRANSPORTES QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	39.375,00	0,00	39.375,00	39.375,00	0,00	0,00
00000009401/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	L A S TRANSPORTES QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	26.250,00	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00
00000009402/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	CASA DE APOIO AMASS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	9.425,00	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00	0,00
00000009403/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	411,78	0,00	411,78	411,78	0,00	0,00
00000009404/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20005	3.3.90.30.00.00	621,77	0,00	621,77	0,00	621,77	621,77
00000009405/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	274,52	0,00	274,52	274,52	0,00	0,00
00000009406/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20184	3.3.90.30.00.00	135,99	0,00	135,99	0,00	135,99	135,99
00000009407/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	100,05	0,00	100,05	100,05	0,00	0,00
00000009408/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000009409/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	411,78	0,00	411,78	411,78	0,00	0,00
00000009410/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	VALNEI SIQUEIRA FERREIRA	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000009411/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	AMILTON DUARTE DE OLIVEIRA	20067	3.3.90.30.00.00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
00000009412/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20016	3.3.90.39.00.00	1.501,95	0,00	1.501,95	1.501,95	0,00	0,00
00000009413/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	20109	3.3.90.39.00.00	3.177,72	0,00	3.177,72	3.177,72	0,00	0,00
00000009414/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	8.150,00
00000009415/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00
00000009416/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	2.944,00
00000009417/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	30.417,00	0,00	30.417,00	0,00	30.417,00	30.417,00
00000009418/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.39.00.00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	1.532,00
00000009419/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	3.494,50	0,00	3.494,50	0,00	3.494,50	3.494,50
00000009420/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	2.944,00
00000009421/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	683,00	0,00	683,00	0,00	683,00	683,00
00000009422/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	5.867,70	0,00	5.867,70	0,00	5.867,70	5.867,70
00000009423/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	9.136,00	0,00	9.136,00	0,00	9.136,00	9.136,00
00000009424/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	2.459,00	0,00	2.459,00	0,00	2.459,00	2.459,00

Fls. 637

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	APLIC	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGAR	SALDO
00000009425/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	754,00	0,00	754,00	0,00	754,00	754,00
00000009426/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	15.971,49	0,00	15.971,49	0,00	15.971,49	15.971,49
00000009427/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00
00000009428/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	17.895,52	0,00	17.895,52	0,00	17.895,52	17.895,52
00000009429/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	686,00
00000009430/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	2.895,78	0,00	2.895,78	0,00	2.895,78	2.895,78
00000009431/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	3.900,80	0,00	3.900,80	0,00	3.900,80	3.900,80
00000009432/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	9.694,26	0,00	9.694,26	0,00	9.694,26	9.694,26
00000009433/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20018	3.3.90.39.00.00	762,40	0,00	762,40	0,00	762,40	762,40
00000009434/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20195	3.3.90.39.00.00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00
00000009435/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20195	3.3.90.39.00.00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00
00000009436/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20195	3.3.90.39.00.00	213,40	0,00	213,40	0,00	213,40	213,40
00000009437/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	365,00
00000009438/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	11.435,00	0,00	11.435,00	0,00	11.435,00	11.435,00
00000009439/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	3.987,00	0,00	3.987,00	0,00	3.987,00	3.987,00
00000009440/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10205	4.4.90.51.00.00	12.620,00	0,00	12.620,00	0,00	12.620,00	12.620,00
00000009441/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	545,89	0,00	545,89	0,00	545,89	545,89
00000009442/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	23.680,00	0,00	23.680,00	0,00	23.680,00	23.680,00
00000009443/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	55.040,00	0,00	55.040,00	0,00	55.040,00	55.040,00
00000009444/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	41.934,70	0,00	41.934,70	0,00	41.934,70	41.934,70
00000009445/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	9.928,80	0,00	9.928,80	0,00	9.928,80	9.928,80
00000009446/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	48.530,00	0,00	48.530,00	0,00	48.530,00	48.530,00
00000009447/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
00000009448/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	398,35	0,00	398,35	0,00	398,35	398,35
00000009449/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	3.625,00	0,00	3.625,00	0,00	3.625,00	3.625,00
00000009450/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	3.343,10	0,00	3.343,10	0,00	3.343,10	3.343,10
00000009451/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.51.00.00	3.358,20	0,00	3.358,20	0,00	3.358,20	3.358,20
00000009452/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.51.00.00	6.624,00	0,00	6.624,00	0,00	6.624,00	6.624,00
00000009453/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10016	4.4.90.39.00.00	631,50	0,00	631,50	0,00	631,50	631,50
00000009454/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	453,50	0,00	453,50	0,00	453,50	453,50

Fls. 038

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	ANO	VERBA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009455/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	684,00
00000009456/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.39.00.00	580,05	0,00	580,05	0,00	580,05	580,05
00000009457/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20035	3.3.90.39.00.00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00
00000009458/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	711,00	0,00	711,00	0,00	711,00	711,00
00000009459/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	1.214,00
00000009460/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	6.475,00	6.475,00
00000009461/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	2.282,00	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00	2.282,00
00000009462/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00
00000009463/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	49.748.629 LUIZ RODRIGO DA SILVA RODRIGUES	20030	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00000009464/2023	ESTIMATIVO	07/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	7.000,00	0,00	940,13	940,13	0,00	6.059,87
00000009465/2023	ORDINÁRIO	07/06/2023	GLOBAL AIR CARGO LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	504,59	0,00	504,59	504,59	0,00	0,00
00000009466/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.	20192	3.3.90.30.00.00	2.620,80	0,00	2.620,80	0,00	2.620,80	2.620,80
00000009467/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	EVONIR MARQUES	20112	3.3.90.36.00.00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
00000009468/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	JULIO ALEIXO DA SILVA NETO	20112	3.3.90.36.00.00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
00000009469/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	JOAQUIM ALVES PEREIRA	20112	3.3.90.36.00.00	6.815,00	0,00	6.815,00	6.815,00	0,00	0,00
00000009470/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	ROSANO ANDRADE SANTANA	20112	3.3.90.36.00.00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
00000009471/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	ALYSONN CABRAL COELHO 04702406108	20030	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00000009472/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	C. L. SOARES DOS SANTOS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	20112	3.3.90.39.00.00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00
00000009473/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	19.260,00	0,00	19.260,00	19.260,00	0,00	0,00
00000009474/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	19.605,00	0,00	19.605,00	19.605,00	0,00	0,00
00000009475/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	GRAMARCA VEICULOS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
00000009476/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	GRAMARCA VEICULOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	632,02	0,00	632,02	632,02	0,00	0,00
00000009477/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	ASPEN HOTEL LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
00000009478/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	HOTEL AVENIDA PLAZA LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00
00000009479/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	V. V. DA PAIXÃO	20067	3.3.90.39.00.00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
00000009480/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	JULIANE MARIA MEINERZ	20184	3.3.90.39.00.00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
00000009481/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	ANA CAROLINA MAZEI SILVA	20086	3.3.90.14.00.00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
00000009482/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	ANA CAROLINA MAZEI SILVA	20086	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000009483/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	MARMORARIA CLARA EIRELI	20018	3.3.90.30.00.00	4.681,60	0,00	4.681,60	0,00	4.681,60	4.681,60

Fls. 639

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	CLD	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009484/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
00000009485/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	PICANHAS GRILL E PIZZARIA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00
00000009486/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODÉSICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
00000009487/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODÉSICOS LTDA	10010	4.4.90.52.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00000009488/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONÇALVES	20016	3.3.90.30.00.00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	9.920,00
00000009489/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	VOLKSDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00
00000009490/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	JOSIAS FRANCISCO DOS ANJOS 00696778165	20089	3.3.90.39.00.00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
00000009491/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E ODONT	20054	3.3.90.30.00.00	8.411,00	0,00	8.411,00	8.411,00	0,00	0,00
00000009492/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E ODONT	20054	3.3.90.39.00.00	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
00000009493/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	SSAB QUER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
00000009494/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	GTK REFRIGERACAO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
00000009495/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	GTK REFRIGERACAO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	341,00
00000009496/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	149,90
00000009497/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	149,90
00000009498/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	2.398,40	0,00	2.398,40	0,00	2.398,40	2.398,40
00000009499/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	2.979,00	0,00	2.979,00	0,00	2.979,00	2.979,00
00000009500/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	496,50	0,00	496,50	0,00	496,50	496,50
00000009501/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00
00000009502/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
00000009503/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	149,90
00000009504/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	149,90	0,00	149,90	0,00	149,90	149,90
00000009505/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	DISVECO LTDA	20074	3.3.90.30.00.00	1.769,28	0,00	1.769,28	1.769,28	0,00	0,00
00000009506/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	DISVECO LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
00000009507/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.870,36	0,00	1.870,36	0,00	1.870,36	1.870,36
00000009508/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00
00000009509/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00
00000009510/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00
00000009511/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00
00000009512/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00
00000009513/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00

Fls. 940

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	REC	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009514/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.191,45	0,00	1.191,45	0,00	1.191,45	1.191,45
00000009515/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.246,65	0,00	1.246,65	0,00	1.246,65	1.246,65
00000009516/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	284,90	0,00	284,90	0,00	284,90	284,90
00000009517/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	518,05	0,00	518,05	0,00	518,05	518,05
00000009518/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	367,88	0,00	367,88	0,00	367,88	367,88
00000009519/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	49.748.629 LUIZ RODRIGO DA SILVA RODRIGUES	20030	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00000009520/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	13.895.064 IRIA MARIA ROHDEN	20054	3.3.90.30.00.00	3.849,75	0,00	3.849,75	3.849,75	0,00	0,00
00000009521/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	ROBSON DA SILVA PEREIRA	20048	3.3.90.39.00.00	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00
00000009522/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	MARINALVA TURELLA	20054	3.3.90.30.00.00	522,07	0,00	522,07	522,07	0,00	0,00
00000009523/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00
00000009524/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	BATISTA BARROS EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
00000009525/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	A F DE SOUZA	20184	3.3.90.39.00.00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
00000009526/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	A F DE SOUZA	20184	3.3.90.39.00.00	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	3.103,00
00000009527/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
00000009528/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	AURORA CONFECCOES LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	160,30	0,00	160,30	0,00	160,30	160,30
00000009529/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	M. VEZARO	20007	3.3.90.30.00.00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00
00000009530/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	M. VEZARO	10006	4.4.90.52.00.00	10.950,00	0,00	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00
00000009531/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20086	3.3.90.30.00.00	973,08	0,00	973,08	0,00	973,08	973,08
00000009532/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20167	3.3.90.30.00.00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	140,23
00000009533/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20054	3.3.90.30.00.00	7.766,12	0,00	7.766,12	7.766,12	0,00	0,00
00000009534/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20007	3.3.90.30.00.00	1.305,18	0,00	1.305,18	0,00	1.305,18	1.305,18
00000009535/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.992,50	0,00	5.992,50	0,00	5.992,50	5.992,50
00000009536/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	3.670,00
00000009537/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00	4.710,00
00000009538/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00	5.375,00
00000009539/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	675,00
00000009540/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00
00000009541/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	778,00	0,00	778,00	0,00	778,00	778,00
00000009542/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00

Fls. 641

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009543/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	274,52	0,00	274,52	274,52	0,00	0,00
00000009544/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	KETLIN VITÓRIA GOMES DE SOUZA	20033	3.3.90.48.00.00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
00000009545/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	MARIA MARTA PEREIRA DE AGUIAR SILVA	20033	3.3.90.48.00.00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
00000009546/2023	ORDINÁRIO	12/06/2023	M. VEZARO	20007	3.3.90.30.00.00	271,80	0,00	271,80	0,00	271,80	271,80
00000009547/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	EMERSON CLARO DA SILVA	20074	3.3.90.30.00.00	600,00	131,01	468,99	468,99	0,00	0,00
00000009548/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	SILVANO DOS SANTOS SILVA	20030	3.3.90.14.00.00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
00000009549/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	31.430,00	0,00	31.430,00	31.430,00	0,00	0,00
00000009550/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	31.675,00	0,00	31.675,00	0,00	31.675,00	31.675,00
00000009551/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	WILLISMAR LIMA MARQUES	20064	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	0,00	0,00
00000009552/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	RENATA SOUZA DE ANHAYA	20064	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	0,00	0,00
00000009553/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	WILLISMAR LIMA MARQUES	20064	3.3.90.30.00.00	1.200,00	404,25	795,75	795,75	0,00	0,00
00000009554/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	ASSOCIACAO E PROMOCAO HUMANA E SOCIAL - ATITUDE	20057	3.3.90.39.00.00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
00000009555/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	OSMAR RAPHAEL GOMES DE ARAUJO CARNEIRO	20030	3.3.90.36.00.00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
00000009556/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	FABIANO BUENO TAVARES 91160898049	20016	3.3.90.39.00.00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
00000009557/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	FABIANO BUENO TAVARES 91160898049	20007	3.3.90.39.00.00	3.156,50	0,00	3.156,50	0,00	3.156,50	3.156,50
00000009558/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	FABIANO BUENO TAVARES 91160898049	20048	3.3.90.39.00.00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
00000009559/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	FABIANO BUENO TAVARES 91160898049	20057	3.3.90.39.00.00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	620,00
00000009560/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	MARIA CREUZA DE JESUS	20114	3.3.90.36.00.00	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00
00000009561/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	MARIA CREUZA DE JESUS	20114	3.3.90.36.00.00	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00
00000009562/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	LITANIA FUCKS	20060	3.3.90.36.00.00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00
00000009563/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	SINOMAR AUGUSTO MENDES PACHECO	20114	3.3.90.36.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000009564/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	LUCIANA NASCIUTTI CURADO	20057	3.3.90.36.00.00	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00
00000009565/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	PATRICIA ARAUJO 08868890658	20048	3.3.90.39.00.00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
00000009566/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	RFL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
00000009567/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	MÁXIMA AMBIENTAL SERVIÇOS GERAIS E PARTICIPAÇOES EPP	20054	3.3.90.39.00.00	4.893,32	0,00	4.893,32	4.893,32	0,00	0,00
00000009568/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	49.042.373 ANA LUCIA ALVES DINIZ	20089	3.3.90.39.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00000009569/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	14.024.255 JUSCILEIA LOPES ALVES	20089	3.3.90.39.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
00000009570/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	14.024.255 JUSCILEIA LOPES ALVES	20089	3.3.90.39.00.00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00
00000009571/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.628,49	0,00	2.628,49	0,00	2.628,49	2.628,49
00000009572/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	SOSSEGO LAR DOS IDOSOS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Fls. 642

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	NOTA	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGAR	SALDO
00000009573/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.076,52	0,00	1.076,52	0,00	1.076,52	1.076,52
00000009574/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	414,71	0,00	414,71	0,00	414,71	414,71
00000009575/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	508,90	0,00	508,90	0,00	508,90	508,90
00000009576/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	155,40	0,00	155,40	0,00	155,40	155,40
00000009577/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.089,72	0,00	2.089,72	0,00	2.089,72	2.089,72
00000009578/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	419,07	0,00	419,07	0,00	419,07	419,07
00000009579/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	248,64	0,00	248,64	0,00	248,64	248,64
00000009580/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20047	3.3.90.30.00.00	207,20	0,00	207,20	0,00	207,20	207,20
00000009581/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.482,20	0,00	1.482,20	0,00	1.482,20	1.482,20
00000009582/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	457,81	0,00	457,81	0,00	457,81	457,81
00000009583/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	ARAUJO SILVA & ARAUJO SILVA LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
00000009584/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.607,00	0,00	3.607,00	0,00	3.607,00	3.607,00
00000009585/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	HTF PECAS E SERVICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
00000009586/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	HTF PECAS E SERVICOS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	860,00
00000009587/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	HTF PECAS E SERVICOS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00
00000009588/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	HTF PECAS E SERVICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	710,00
00000009589/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	HTF PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00
00000009590/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	HTF PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
00000009591/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	DAIANA CRUVINEL OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	1.898,12	0,00	1.898,12	1.898,12	0,00	0,00
00000009592/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	DANYELLEN OLEGARIO DEHELIA LAMAO	20048	3.3.90.14.00.00	1.898,12	0,00	1.898,12	1.898,12	0,00	0,00
00000009593/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000009594/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	1.098,08	0,00	1.098,08	1.098,08	0,00	0,00
00000009595/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20054	3.3.90.30.00.00	4.777,00	0,00	4.777,00	4.777,00	0,00	0,00
00000009596/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20099	3.3.90.30.00.00	1.088,50	0,00	1.088,50	0,00	1.088,50	1.088,50
00000009597/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	FIO DE NYLON INDUSTRIA E COM DE REDES ESPORTIVAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	16.502,00	2,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
00000009598/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	27.650,00	0,00	27.650,00	0,00	27.650,00	27.650,00
00000009599/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00
00000009600/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	NATALIA ARAUJO DIAS	10059	4.4.90.51.00.00	47.338,16	0,00	47.338,16	0,00	47.338,16	47.338,16
00000009601/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	NATALIA ARAUJO DIAS	20130	3.3.90.30.00.00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00

Fls. 643

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	ACID.	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009602/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	NATALIA ARAUJO DIAS	20089	3.3.90.30.00.00	862,00	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00
00000009603/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	NATALIA ARAUJO DIAS	20074	3.3.90.30.00.00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00
00000009604/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20184	3.3.90.30.00.00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
00000009605/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	ITRO MARCIANO DORNELES	20184	3.3.90.39.00.00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	170,00
00000009606/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
00000009607/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20184	3.3.90.30.00.00	1.199,89	0,00	1.199,89	0,00	1.199,89	1.199,89
00000009608/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
00000009609/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00
00000009610/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00
00000009611/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00
00000009612/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
00000009613/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
00000009614/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00
00000009615/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	CLAUDIOMIRO VOLPI - ME	20016	3.3.90.30.00.00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00
00000009616/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.827,00	0,00	6.827,00	0,00	6.827,00	6.827,00
00000009617/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	2.518,00
00000009618/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	11.638,00	0,00	11.638,00	0,00	11.638,00	11.638,00
00000009619/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	LOHMANN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	551,25	0,00	551,25	0,00	551,25	551,25
00000009620/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	VIDRACARIA E METALURGICA LOHMANN EIRELI LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	2.480,02	0,00	2.480,02	0,00	2.480,02	2.480,02
00000009621/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	826,47	0,00	826,47	0,00	826,47	826,47
00000009622/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.092,22	0,00	1.092,22	0,00	1.092,22	1.092,22
00000009623/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	1.277,33	0,00	1.277,33	0,00	1.277,33	1.277,33
00000009624/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	LINEAR PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	0,00
00000009625/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	SANDRO BARBOSA DA SILVA	20184	3.3.90.39.00.00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00
00000009626/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	SANDRO BARBOSA DA SILVA	20184	3.3.90.39.00.00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00
00000009627/2023	ESTIMATIVO	13/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20019	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	360,76	360,76	0,00	2.639,24
00000009628/2023	ESTIMATIVO	13/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20021	3.3.90.39.00.00	28.000,00	0,00	3.543,02	3.543,02	0,00	24.456,98
00000009629/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20021	3.1.90.13.00.00	3.116,67	0,00	3.116,67	3.116,67	0,00	0,00
00000009630/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	6.096,13	0,00	6.096,13	6.096,13	0,00	0,00
00000009631/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	971,00	0,00	971,00	971,00	0,00	0,00

644

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	NÚM.	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGAR	SALDO
00000009632/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	19.120,35	157,40	18.962,95	18.962,95	0,00	0,00
00000009633/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	32,11	0,00	32,11	32,11	0,00	0,00
00000009634/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	37,39	0,00	37,39	37,39	0,00	0,00
00000009635/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	21,34	0,00	21,34	21,34	0,00	0,00
00000009636/2023	ORDINÁRIO	13/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	736,59	0,00	736,59	736,59	0,00	0,00
00000009637/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	JULIAO DIAS BRUM	20067	3.3.90.36.00.00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00
00000009638/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	MARA APARECIDA DE OLIVEIRA	20067	3.3.90.36.00.00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00
00000009639/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	A. BORGES NETO AGENCIA PROPAGANDA MARKETING E MIDIA DIGITAL	20004	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00000009640/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10243	4.4.90.39.00.00	17.627,64	0,00	17.627,64	0,00	17.627,64	17.627,64
00000009641/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	1.478,46	0,00	1.478,46	0,00	1.478,46	1.478,46
00000009642/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	1.938,73	0,00	1.938,73	0,00	1.938,73	1.938,73
00000009643/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	RMTC DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	2.107,32	0,00	2.107,32	2.107,32	0,00	0,00
00000009644/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	QUERENCIA EXTINTORES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
00000009645/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	1.052,50	0,00	1.052,50	0,00	1.052,50	1.052,50
00000009646/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
00000009647/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20089	3.3.90.30.00.00	268,93	0,00	268,93	0,00	268,93	268,93
00000009648/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	GENILSON GOMES DOS SANTOS	20007	3.3.90.14.00.00	463,16	0,00	463,16	463,16	0,00	0,00
00000009649/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	ANGELICA FRANCO FERREIRA	20016	3.3.90.30.00.00	300,00	72,91	227,09	227,09	0,00	0,00
00000009650/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	ANGELICA FRANCO FERREIRA	20016	3.3.90.14.00.00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
00000009651/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	EMERSON CLARO DA SILVA	20074	3.3.90.14.00.00	403,16	0,00	403,16	403,16	0,00	0,00
00000009652/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	ANTONIO CARLOS SILVA BORGES	20074	3.3.90.14.00.00	403,16	0,00	403,16	403,16	0,00	0,00
00000009653/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	274,52	0,00	274,52	274,52	0,00	0,00
00000009654/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000009655/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.39.00.00	254,59	0,00	254,59	254,59	0,00	0,00
00000009656/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.39.00.00	254,59	0,00	254,59	254,59	0,00	0,00
00000009657/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CLODOALDO DA SILVA SOARES 00631199195	20089	3.3.90.39.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
00000009658/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CLODOALDO DA SILVA SOARES 00631199195	20016	3.3.90.39.00.00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00
00000009659/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20089	3.3.90.39.00.00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
00000009660/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	3.237,86	0,01	3.237,85	0,00	3.237,85	3.237,85

FLS. 945

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009661/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	DARCY MACHADO JUNIOR - ME	20016	3.3.90.39.00.00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00
00000009662/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20184	3.3.90.39.00.00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
00000009663/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	3.372,87	0,01	3.372,86	0,00	3.372,86	3.372,86
00000009664/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	3.111,32	0,01	3.111,31	0,00	3.111,31	3.111,31
00000009665/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00
00000009666/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20067	3.3.90.39.00.00	14.990,00	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00	0,00
00000009667/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20005	3.3.90.39.00.00	14.818,43	0,01	14.818,42	0,00	14.818,42	14.818,42
00000009668/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	3.257,00	0,00	3.257,00	3.257,00	0,00	0,00
00000009669/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	238,00
00000009670/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20184	3.3.90.30.00.00	105,60	0,00	105,60	0,00	105,60	105,60
00000009671/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	G MARQUES DA CRUZ LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00
00000009672/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032087	20048	3.3.90.39.00.00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	232,00
00000009673/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	E.N. NEVES - ME	20016	3.3.90.39.00.00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00
00000009674/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	G MARQUES DA CRUZ LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.012,00	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00	6.012,00
00000009675/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	146,00
00000009676/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
00000009677/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	G MARQUES DA CRUZ LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	312,00
00000009678/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	G MARQUES DA CRUZ LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00
00000009679/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00
00000009680/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.508,31	0,00	1.508,31	0,00	1.508,31	1.508,31
00000009681/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	232,00
00000009682/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20080	3.3.90.30.00.00	10.542,00	0,00	10.542,00	10.542,00	0,00	0,00
00000009683/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00
00000009684/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20067	3.3.90.30.00.00	9.418,59	0,00	9.418,59	9.418,59	0,00	0,00
00000009685/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20085	3.3.90.30.00.00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
00000009686/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	623,00
00000009687/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20030	3.3.90.30.00.00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	252,00
00000009688/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	ANA PAULA WENTZ	20067	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000009689/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	SANDRA CARLOS DE LIMA HETZEL	20184	3.3.90.30.00.00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
00000009690/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	50.324.829 CARLOS EDUARDO DO CARMO OLIVEIRA	20057	3.3.90.39.00.00	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00

FLS 146

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	VERBA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009691/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00
00000009692/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	826,30	0,00	826,30	0,00	826,30	826,30
00000009693/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	10010	4.4.90.52.00.00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00
00000009694/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	103,04	0,00	103,04	0,00	103,04	103,04
00000009695/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00
00000009696/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	87,96	0,00	87,96	0,00	87,96	87,96
00000009697/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	10010	4.4.90.52.00.00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	5.590,00
00000009698/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CADORE, BIDOIA CIA LTDA (SORRISO)	20089	3.3.90.30.00.00	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00	354,00
00000009699/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
00000009700/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (CONFRESA)	20044	3.3.90.30.00.00	1.320,79	0,00	1.320,79	0,00	1.320,79	1.320,79
00000009701/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	121,19	0,02	121,17	0,00	121,17	121,17
00000009702/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	3.107,00	0,00	3.107,00	0,00	3.107,00	3.107,00
00000009703/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20021	3.3.90.30.00.00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	65,00
00000009704/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	1.329,23	0,01	1.329,22	0,00	1.329,22	1.329,22
00000009705/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	542,00
00000009706/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	103,00
00000009707/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.003,45	0,00	1.003,45	0,00	1.003,45	1.003,45
00000009708/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	58,80
00000009709/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	234,60	0,00	234,60	0,00	234,60	234,60
00000009710/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	164,00
00000009711/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	217,60	0,00	217,60	0,00	217,60	217,60
00000009712/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	132,00
00000009713/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	147,75	0,00	147,75	0,00	147,75	147,75
00000009714/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	522,00
00000009715/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	133,00
00000009716/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	104,80	0,00	104,80	0,00	104,80	104,80
00000009717/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	4.040,42	0,00	4.040,42	0,00	4.040,42	4.040,42
00000009718/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	23.472,59	0,00	23.472,59	0,00	23.472,59	23.472,59
00000009719/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	1.217,28	0,00	1.217,28	0,00	1.217,28	1.217,28

FLS. 947

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	APLIC.	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009720/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	1.438,70	0,00	1.438,70	0,00	1.438,70	1.438,70
00000009721/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	1.387,52	0,00	1.387,52	0,00	1.387,52	1.387,52
00000009722/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	211,60	0,00	211,60	0,00	211,60	211,60
00000009723/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	187,21	0,00	187,21	0,00	187,21	187,21
00000009724/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	VOLKSDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
00000009725/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	VOLKSDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00
00000009726/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	VOLKSDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	6.150,00
00000009727/2023	ORDINÁRIO	14/06/2023	DANIELLI FERREIRA DA SILVA	20010	3.3.90.30.00.00	494,55	0,00	494,55	494,55	0,00	0,00
00000009728/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	37.677,50	0,00	37.677,50	37.677,50	0,00	0,00
00000009729/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	74.589,00	0,00	74.589,00	74.589,00	0,00	0,00
00000009730/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
00000009731/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	12.857,13	0,00	12.857,13	12.857,13	0,00	0,00
00000009732/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	CARVALHO E SILVA REPRESENTACOES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	8.959,23	0,00	8.959,23	0,00	8.959,23	8.959,23
00000009733/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	CARVALHO E SILVA REPRESENTACOES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	8.542,67	0,00	8.542,67	0,00	8.542,67	8.542,67
00000009734/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	MERIELI LIMA DE ALMEIDA	20112	3.3.90.36.00.00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00
00000009735/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	ROSANGELA CRISTINA QUIELE	20112	3.3.90.36.00.00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00
00000009736/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	33.929,80	0,00	33.929,80	0,00	33.929,80	33.929,80
00000009737/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	987,71	0,00	987,71	0,00	987,71	987,71
00000009738/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20074	3.3.90.33.00.00	170,80	0,00	170,80	0,00	170,80	170,80
00000009739/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20010	3.3.90.33.00.00	219,96	0,00	219,96	0,00	219,96	219,96
00000009740/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20030	3.3.90.33.00.00	1.572,10	0,00	1.572,10	0,00	1.572,10	1.572,10
00000009741/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20021	3.3.90.33.00.00	870,54	0,00	870,54	0,00	870,54	870,54
00000009742/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20005	3.3.90.33.00.00	659,88	0,00	659,88	0,00	659,88	659,88
00000009743/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20007	3.3.90.33.00.00	178,28	0,00	178,28	0,00	178,28	178,28
00000009744/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20184	3.3.90.33.00.00	692,26	0,00	692,26	0,00	692,26	692,26
00000009745/2023	ESTIMATIVO	15/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20098	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	918,26	918,26	0,00	5.081,74
00000009746/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	13.841,58	0,00	13.841,58	0,00	13.841,58	13.841,58
00000009747/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	MARCILENE PEREIRA LIMA	20044	3.3.90.36.00.00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
00000009748/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	ADE LABOR EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	15.527,27	0,00	15.527,27	15.527,27	0,00	0,00
00000009749/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	ELCIANE RODRIGUES DE ABREU DOS SANTOS	20064	3.3.90.36.00.00	2.621,00	0,00	2.621,00	0,00	2.621,00	2.621,00

Fls: 648

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009750/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10025	4.4.90.52.00.00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00
00000009751/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	WELMA CELIANE FERREIRA LOPES	20005	3.3.90.39.00.00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00
00000009752/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	VIP SERVICOS LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	5.123,00	0,00	5.123,00	0,00	5.123,00	5.123,00
00000009753/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
00000009754/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	HERICSON DOS SANTOS CLARO	20016	3.3.90.39.00.00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
00000009755/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	ATIVA INTERNET LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
00000009756/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	155,50	0,00	155,50	0,00	155,50	155,50
00000009757/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	A F DE SOUZA	20067	3.3.90.39.00.00	8.929,25	0,00	8.929,25	0,00	8.929,25	8.929,25
00000009758/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	79,05	0,00	79,05	79,05	0,00	0,00
00000009759/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	196,82	0,00	196,82	196,82	0,00	0,00
00000009760/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	234,92	0,00	234,92	234,92	0,00	0,00
00000009761/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	1.757,43	0,00	1.757,43	0,00	1.757,43	1.757,43
00000009762/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	269,42	0,00	269,42	269,42	0,00	0,00
00000009763/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	79,05	0,00	79,05	79,05	0,00	0,00
00000009764/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	449,43	0,00	449,43	0,00	449,43	449,43
00000009765/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	139,88	0,01	139,87	0,00	139,87	139,87
00000009766/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	188,76	0,01	188,75	188,75	0,00	0,00
00000009767/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	2.689,40	0,00	2.689,40	0,00	2.689,40	2.689,40
00000009768/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	434,00
00000009769/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	193,68	0,01	193,67	0,00	193,67	193,67
00000009770/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	716,83	0,00	716,83	0,00	716,83	716,83
00000009771/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	69,94	0,01	69,93	69,93	0,00	0,00
00000009772/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	997,93	0,00	997,93	0,00	997,93	997,93
00000009773/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	238,51	0,01	238,50	238,50	0,00	0,00
00000009774/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	179,33	0,00	179,33	179,33	0,00	0,00
00000009775/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	141,97	0,00	141,97	141,97	0,00	0,00
00000009776/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	199,06	0,01	199,05	199,05	0,00	0,00
00000009777/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	SIDNEI JOSE ZONTA	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000009778/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	139,92	0,01	139,91	0,00	139,91	139,91

Fls. 549

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	ANO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009779/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	203,76	0,00	203,76	203,76	0,00	0,00
00000009780/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	679,20	0,01	679,19	679,19	0,00	0,00
00000009781/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000009782/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	0,00	0,00
00000009783/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	188,76	0,01	188,75	188,75	0,00	0,00
00000009784/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	ELIANDRA DE SOUZA SILVA	20129	3.3.90.14.00.00	2.822,12	0,00	2.822,12	2.822,12	0,00	0,00
00000009785/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	WANESSA PEREIRA DA SILVA 00354691104	20016	3.3.90.30.00.00	21.405,00	0,00	21.405,00	0,00	21.405,00	21.405,00
00000009786/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	ELENY ANJOS SILVA SANTOS	20129	3.3.90.14.00.00	2.822,12	0,00	2.822,12	2.822,12	0,00	0,00
00000009787/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	MARIA WENIA MARQUES DA SILVA	20129	3.3.90.14.00.00	2.822,12	0,00	2.822,12	2.822,12	0,00	0,00
00000009788/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00000009789/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	0,00	0,00
00000009790/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	CELSO OTAVIANO TENORIO	20016	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000009791/2023	ORDINÁRIO	15/06/2023	CELSO OTAVIANO TENORIO	20016	3.3.90.14.00.00	1.389,48	0,00	1.389,48	1.389,48	0,00	0,00
00000009792/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S	20090	3.3.90.30.00.00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	6.880,00
00000009793/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10012	4.4.90.52.00.00	4.699,62	0,00	4.699,62	0,00	4.699,62	4.699,62
00000009794/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI´S LTDA	20090	3.3.90.30.00.00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00
00000009795/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S A IQUEGO	20080	3.3.90.30.00.00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	825,00
00000009796/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S A IQUEGO	20054	3.3.90.30.00.00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00
00000009797/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20089	3.3.90.30.00.00	2.664,19	0,00	2.664,19	0,00	2.664,19	2.664,19
00000009798/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	VILMAR GOMES	20099	3.3.90.39.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
00000009799/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	ALESSANDRA BEZEN 96043172100	20018	3.3.90.30.00.00	4.177,90	0,00	4.177,90	0,00	4.177,90	4.177,90
00000009800/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20047	3.3.90.39.00.00	254,59	0,00	254,59	254,59	0,00	0,00
00000009801/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
00000009802/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	PLANALTO CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000009803/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	BRITO E FRANCO ADVOCACIA	20007	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00000009804/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20018	3.3.90.30.00.00	92,50	0,00	92,50	0,00	92,50	92,50
00000009805/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	805,00
00000009806/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20016	3.3.90.30.00.00	2.556,70	0,00	2.556,70	0,00	2.556,70	2.556,70
00000009807/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	AGUILERA AUTOPECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
00000009808/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00

Fls 650

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009809/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	659,22	0,00	659,22	0,00	659,22	659,22
00000009810/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	PRIMAVERA DIESEL	20089	3.3.90.30.00.00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
00000009811/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	PRIMAVERA DIESEL	20016	3.3.90.30.00.00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
00000009812/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	1.378,64	0,00	1.378,64	0,00	1.378,64	1.378,64
00000009813/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	369,75	0,00	369,75	0,00	369,75	369,75
00000009814/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	2.848,46	0,00	2.848,46	0,00	2.848,46	2.848,46
00000009815/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	631,59	0,00	631,59	0,00	631,59	631,59
00000009816/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	339,68	0,00	339,68	0,00	339,68	339,68
00000009817/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	12.029,66	0,01	12.029,65	0,00	12.029,65	12.029,65
00000009818/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	GUILHERME MOURA WATTE	20112	3.3.90.36.00.00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00
00000009819/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
00000009820/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
00000009821/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
00000009822/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	488,00
00000009823/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	667,00
00000009824/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
00000009825/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	638,00
00000009826/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
00000009827/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	28.450,00	0,00	28.450,00	0,00	28.450,00	28.450,00
00000009828/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20092	3.3.90.30.00.00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
00000009829/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	415,00
00000009830/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	56.900,00
00000009831/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	3.581,90	0,00	3.581,90	0,00	3.581,90	3.581,90
00000009832/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	28.450,00	0,00	28.450,00	0,00	28.450,00	28.450,00
00000009833/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	231,21	0,00	231,21	0,00	231,21	231,21
00000009834/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00
00000009835/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
00000009836/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	6.149,66	0,00	6.149,66	0,00	6.149,66	6.149,66
00000009837/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00

Fls. 651

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	FICHA	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009838/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	6.599,38	0,00	6.599,38	0,00	6.599,38	6.599,38
00000009839/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	EMANUEL GOMES	20089	3.3.90.39.00.00	1.249,90	0,01	1.249,89	0,00	1.249,89	1.249,89
00000009840/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	EMANUEL GOMES	20089	3.3.90.39.00.00	3.648,61	0,00	3.648,61	0,00	3.648,61	3.648,61
00000009841/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	RAFAEL NUNES DE SIQUEIRA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
00000009842/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	28.450,00	0,00	28.450,00	0,00	28.450,00	28.450,00
00000009843/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	EMANUEL GOMES	20089	3.3.90.39.00.00	12.849,16	0,00	12.849,16	0,00	12.849,16	12.849,16
00000009844/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00
00000009845/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	56.900,00	0,00	56.900,00	0,00	56.900,00	56.900,00
00000009846/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.348,00	0,00	6.348,00	0,00	6.348,00	6.348,00
00000009847/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00	488,00
00000009848/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
00000009849/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	160,33
00000009850/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
00000009851/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00
00000009852/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	1.187,73	0,00	1.187,73	0,00	1.187,73	1.187,73
00000009853/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	438,00
00000009854/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	424,00
00000009855/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00
00000009856/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	619,40	0,00	619,40	0,00	619,40	619,40
00000009857/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00
00000009858/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00
00000009859/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00
00000009860/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000009861/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	740,00
00000009862/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	726,19	0,00	726,19	0,00	726,19	726,19
00000009863/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.374,27	0,00	1.374,27	0,00	1.374,27	1.374,27
00000009864/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	VALNEI SIQUEIRA FERREIRA	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000009865/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	274,52	0,00	274,52	274,52	0,00	0,00
00000009866/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	ALESSANDRA BEZEN 96043172100	20018	3.3.90.30.00.00	4.449,90	0,00	4.449,90	0,00	4.449,90	4.449,90
00000009867/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	ALESSANDRA BEZEN 96043172100	10012	4.4.90.52.00.00	8.812,68	0,00	8.812,68	0,00	8.812,68	8.812,68

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÑO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009868/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	GUILHERME HOFFMANN	20074	3.3.90.93.00.00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
00000009869/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20010	3.3.90.39.00.00	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00
00000009870/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20007	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	0,00	0,00
00000009871/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	ALLINE GOMES FERREIRA SOUZA DOS SANTOS	20007	3.3.90.14.00.00	1.852,64	0,00	1.852,64	1.852,64	0,00	0,00
00000009872/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	20007	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000009873/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	FRANCAR VALE DO ARAGUAIA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	544,12	0,00	544,12	544,12	0,00	0,00
00000009874/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.383,42	3,42	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
00000009875/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA.	20016	3.3.90.39.00.00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
00000009876/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	BISSOLOTTI & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00
00000009877/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	ALEX FIRMINO DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	2.729,00	0,00	2.729,00	2.729,00	0,00	0,00
00000009878/2023	ORDINÁRIO	16/06/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.39.00.00	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00
00000009879/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	ELAINE MENDES PEREIRA	20195	3.3.90.14.00.00	926,32	0,00	926,32	926,32	0,00	0,00
00000009880/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	802,00	0,00	802,00	0,00	802,00	802,00
00000009881/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	ROSENIR VOGT	20044	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	0,00	0,00
00000009882/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20054	3.3.90.39.00.00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
00000009883/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	MONICA CARRASCO TONOLO	20044	3.3.90.14.00.00	1.852,64	0,00	1.852,64	1.852,64	0,00	0,00
00000009884/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	409,00
00000009885/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	SENSACAO DO FORRO MUSICAL LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00
00000009886/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20089	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000009887/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	20044	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	0,00	0,00
00000009888/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20021	3.3.90.30.00.00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00
00000009889/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	MARIA DE LOURDES SOUSA SILVA	20054	3.3.90.30.00.00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00
00000009890/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	P. H. VIEIRA LEITE	20228	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00000009891/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	149,00
00000009892/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
00000009893/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00
00000009894/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00
00000009895/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	IZAIAS DAMASIO SILVEIRA	20030	3.3.90.30.00.00	1.556,50	0,00	1.556,50	0,00	1.556,50	1.556,50
00000009896/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	45,89	0,00	45,89	45,89	0,00	0,00

FLS 653

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	CODIGO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009897/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	180,66	0,00	180,66	0,00	180,66	180,66
00000009898/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00
00000009899/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	1.775,66	0,00	1.775,66	0,00	1.775,66	1.775,66
00000009900/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
00000009901/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	SILVANA SANTANA DE FARIAS	20057	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000009902/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	6.900,90	0,00	6.900,90	0,00	6.900,90	6.900,90
00000009903/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	HIDRO SUL POCOS ARTESIANOS LTDA	10046	4.4.90.39.00.00	17.350,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
00000009904/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20054	3.3.90.39.00.00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
00000009905/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20016	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
00000009906/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	SENSACAO DO FORRO MUSICAL LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000009907/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	9.475,40	0,00	9.475,40	0,00	9.475,40	9.475,40
00000009908/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00	6.275,00
00000009909/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00
00000009910/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	BR CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	20054	3.3.90.39.00.00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
00000009911/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	BR CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	20054	3.3.90.39.00.00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
00000009912/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	50.631.203 WARLLEN MAIA DO AMARAL	20016	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00000009913/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	LUISMAR DA COSTA SILVA 48738883104	20016	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00000009914/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	JOSE APARECIDO GONCALVES DE LIMA 04001534169	20016	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00000009915/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	13.895.064 IRIA MARIA ROHDEN	20054	3.3.90.30.00.00	458,98	0,00	458,98	458,98	0,00	0,00
00000009916/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	ELITE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	20016	3.3.90.30.00.00	3.557,26	0,00	3.557,26	0,00	3.557,26	3.557,26
00000009917/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20018	3.3.90.30.00.00	1.334,66	0,00	1.334,66	0,00	1.334,66	1.334,66
00000009918/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	20048	3.3.90.40.00.00	11.580,00	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	11.580,00
00000009919/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	7.967,00	0,00	7.967,00	7.967,00	0,00	0,00
00000009920/2023	GLOBAL	19/06/2023	WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA E PP	20089	3.3.90.39.00.00	2.598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,36
00000009921/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00
00000009922/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	NET BOX REPRESENTAÇÕES EIRELI	20106	3.3.90.31.00.00	4.707,00	0,00	4.707,00	4.707,00	0,00	0,00
00000009923/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000009924/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS - LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	547,40	0,00	547,40	0,00	547,40	547,40
00000009925/2023	GLOBAL	19/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.04.00.00	4.221,47	0,00	4.221,47	4.221,47	0,00	0,00
00000009926/2023	GLOBAL	19/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.04.00.00	4.750,13	0,00	4.750,13	4.750,13	0,00	0,00

FLS. 654

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009927/2023	GLOBAL	19/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	758,35	0,00	758,35	758,35	0,00	0,00
00000009928/2023	GLOBAL	19/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	961,41	0,00	961,41	0,00	961,41	961,41
00000009929/2023	GLOBAL	19/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	891,40	0,00	891,40	0,00	891,40	891,40
00000009930/2023	GLOBAL	19/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	172,71	0,00	172,71	0,00	172,71	172,71
00000009931/2023	GLOBAL	19/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	45,50	0,00	45,50	0,00	45,50	45,50
00000009932/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	CRISTIANE LEIDIMARA ZENATTI MOURA	20007	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	0,00	0,00
00000009933/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	AQUILA DOS SANTOS MERCES	20007	3.3.90.14.00.00	1.852,64	0,00	1.852,64	1.852,64	0,00	0,00
00000009934/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	VALDENICIO ANJOS DA SILVA	20007	3.3.90.14.00.00	2.461,68	0,00	2.461,68	2.461,68	0,00	0,00
00000009935/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	AQUILA DOS SANTOS MERCES	20007	3.3.90.30.00.00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
00000009936/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	ELIEZIO DIAS DA SILVA	20007	3.3.90.14.00.00	1.852,64	0,00	1.852,64	1.852,64	0,00	0,00
00000009937/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20057	3.3.90.39.00.00	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00
00000009938/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00
00000009939/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	11.070,00
00000009940/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	19.730,00	0,00	19.730,00	0,00	19.730,00	19.730,00
00000009941/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	4.447,50	0,00	4.447,50	0,00	4.447,50	4.447,50
00000009942/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	8.288,00	0,00	8.288,00	0,00	8.288,00	8.288,00
00000009943/2023	ORDINÁRIO	19/06/2023	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00
00000009944/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	VIDRACARIA E METALURGICA LOHMANN EIRELI LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000009945/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	RODEVALI PARAFUSO E FERRAGENS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00
00000009946/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	AGUILERA AUTOPECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
00000009947/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	CLEITON SANTIN RODRIGUES	20092	3.3.90.39.00.00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
00000009948/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	TIMÓTEO FEITOSA BEZERRA FILHO	20016	3.3.90.36.00.00	5.217,00	0,00	5.217,00	5.217,00	0,00	0,00
00000009949/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	7.530,00	0,00	7.530,00	0,00	7.530,00	7.530,00
00000009950/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00
00000009951/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00
00000009952/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	4.030,00
00000009953/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20042	3.3.90.30.00.00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	499,50
00000009954/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	192,98	0,00	192,98	192,98	0,00	0,00
00000009955/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20093	3.3.90.30.00.00	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00	2.997,00	2.997,00

355

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	NÚMERO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000009956/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20143	3.3.90.30.00.00	3.959,00	0,00	3.959,00	0,00	3.959,00	3.959,00
00000009957/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	RODEVALI PARAFUSO E FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.762,53	0,00	1.762,53	0,00	1.762,53	1.762,53
00000009958/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	RODEVALI PARAFUSO E FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	393,87	0,00	393,87	0,00	393,87	393,87
00000009959/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	RODEVALI PARAFUSO E FERRAGENS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.231,91	0,00	2.231,91	0,00	2.231,91	2.231,91
00000009960/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	A F DE SOUZA	20198	3.3.90.39.00.00	2.721,00	0,00	2.721,00	0,00	2.721,00	2.721,00
00000009961/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	EVOLUCAO SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	38,90	0,00	38,90	0,00	38,90	38,90
00000009962/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20019	3.3.90.30.00.00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	252,00
00000009963/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20019	3.3.90.30.00.00	616,00	0,00	616,00	0,00	616,00	616,00
00000009964/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	SABOR DE VERÃO LANCHONETE E PIZZARIA LTDA - ME	20067	3.3.90.30.00.00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	1.407,00
00000009965/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	TRAPP & CIA LTDA	20175	3.3.90.30.00.00	1.556,00	0,00	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00
00000009966/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	TRAPP & CIA LTDA	20175	3.3.90.30.00.00	22.482,23	0,00	22.482,23	22.482,23	0,00	0,00
00000009967/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	2.834,00	0,00	2.834,00	0,00	2.834,00	2.834,00
00000009968/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	VIP SERVICOS LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	6.867,00	0,00	6.867,00	0,00	6.867,00	6.867,00
00000009969/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	10042	4.4.90.51.00.00	92.312,97	0,00	92.312,97	92.312,97	0,00	0,00
00000009970/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	MASCARELLO & SANTOS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	141,78
00000009971/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	770,10	0,00	770,10	0,00	770,10	770,10
00000009972/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20007	3.3.90.30.00.00	2.386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,68
00000009973/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20007	3.3.90.30.00.00	1.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,40
00000009974/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	THP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	435,00
00000009975/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	RODRIGO FENNER	20064	3.3.90.14.00.00	1.509,84	0,00	1.509,84	1.509,84	0,00	0,00
00000009976/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.14.00.00	1.425,32	0,00	1.425,32	1.425,32	0,00	0,00
00000009977/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	2.573,24	0,00	2.573,24	2.573,24	0,00	0,00
00000009978/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20067	3.3.90.39.00.00	40.425,00	0,00	40.425,00	0,00	40.425,00	40.425,00
00000009979/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	4.696,50	0,00	4.696,50	4.696,50	0,00	0,00
00000009980/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	7.787,20	0,00	7.787,20	7.787,20	0,00	0,00
00000009981/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	6.160,80	0,00	6.160,80	6.160,80	0,00	0,00
00000009982/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	7.892,60	0,00	7.892,60	7.892,60	0,00	0,00
00000009983/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	7.917,40	0,00	7.917,40	7.917,40	0,00	0,00
00000009984/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	7.802,70	0,00	7.802,70	7.802,70	0,00	0,00
00000009985/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	7.706,60	0,00	7.706,60	7.706,60	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	REND.	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGAR	SALDO
00000009986/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	6.002,40	0,00	6.002,40	6.002,40	0,00	0,00
00000009987/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	6.040,80	0,00	6.040,80	6.040,80	0,00	0,00
00000009988/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	6.091,20	0,00	6.091,20	6.091,20	0,00	0,00
00000009989/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	7.762,40	0,00	7.762,40	7.762,40	0,00	0,00
00000009990/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	DARIO KALAPALO	20184	3.3.90.36.00.00	1.124,00	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00
00000009991/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	JULIANE COSTA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	2.336,58	0,00	2.336,58	2.336,58	0,00	0,00
00000009992/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	IGOR VINICIUS NASCIMENTO DE SOUZA	20048	3.3.90.36.00.00	4.070,05	0,00	4.070,05	4.070,05	0,00	0,00
00000009993/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	ADILAR MACHADO DO AMARAL	20048	3.3.90.36.00.00	3.823,52	0,00	3.823,52	3.823,52	0,00	0,00
00000009994/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	6.358,00	0,00	6.358,00	6.358,00	0,00	0,00
00000009995/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	GISLAINE DIAS SANTANA	20048	3.3.90.36.00.00	2.336,58	0,00	2.336,58	2.336,58	0,00	0,00
00000009996/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	JANIELLE THAINA COSTA FREIRE	20048	3.3.90.36.00.00	2.336,58	0,00	2.336,58	2.336,58	0,00	0,00
00000009997/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	ANTONIO GOMES AGUIAR DE ARAUJO	20057	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00000009998/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	ALCEU ROBERTO KLEIN 03879476128	20035	3.3.90.39.00.00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
00000009999/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	YHASMIN NUNES SILVA 06063917110	20067	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
00000010000/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	22.806.054 HOMERO SERGIO DE MOURA	20148	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000010001/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	ERISVALDO PEREIRA LIMA 94278660200	20044	3.3.90.39.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
00000010002/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	20018	3.3.90.36.00.00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00
00000010003/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	YHASMIN NUNES SILVA 06063917110	20054	3.3.90.39.00.00	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00
00000010004/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	EDELIRES MARIA SCHNEIDER GUERRA	20048	3.3.90.36.00.00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
00000010005/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	VALDECI PEREIRA DA SILVA	20140	3.3.90.36.00.00	1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00
00000010006/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20074	3.3.90.39.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
00000010007/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20064	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
00000010008/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20086	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
00000010009/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20089	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
00000010010/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20007	3.3.90.39.00.00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00
00000010011/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20005	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
00000010012/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20048	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000010013/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20018	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000010014/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20048	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00

Fls. 1057

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000010015/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20048	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000010016/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	VANDERLEI LUNKES	20016	3.3.90.39.00.00	3.548,34	0,00	3.548,34	0,00	3.548,34	3.548,34
00000010017/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	VANDERLEI LUNKES	20016	3.3.90.39.00.00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00
00000010018/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	VANDERLEI LUNKES	20016	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
00000010019/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	Z.M. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE INSTRUMENTOS LTDA .	20074	3.3.90.39.00.00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
00000010020/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA	20007	3.3.90.14.00.00	1.389,48	0,00	1.389,48	1.389,48	0,00	0,00
00000010021/2023	ORDINÁRIO	20/06/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	7.784,10	0,00	7.784,10	7.784,10	0,00	0,00
00000010022/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	NELSON JANTSCH	20074	3.3.90.93.00.00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
00000010023/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	IZAIAS DAMASIO SILVEIRA	20184	3.3.90.30.00.00	202,80	0,00	202,80	0,00	202,80	202,80
00000010024/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	M. VEZARO	20016	3.3.90.30.00.00	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00	2.006,00
00000010025/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	ALESSANDRA BEZEN 96043172100	10036	4.4.90.52.00.00	6.715,00	0,00	6.715,00	6.715,00	0,00	0,00
00000010026/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	ALESSANDRA BEZEN 96043172100	10142	4.4.90.52.00.00	9.970,00	0,00	9.970,00	9.970,00	0,00	0,00
00000010027/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	M. VEZARO	20016	3.3.90.30.00.00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00
00000010028/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	M. VEZARO	20016	3.3.90.30.00.00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	1.844,00
00000010029/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI	20099	3.3.90.30.00.00	703,68	0,00	703,68	0,00	703,68	703,68
00000010030/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	M. VEZARO	20016	3.3.90.30.00.00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	885,00
00000010031/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	KALKMANN & KALKMANN LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	141,00
00000010032/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	834,94	0,00	834,94	0,00	834,94	834,94
00000010033/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	ARUANAS INFORMATICA LTDA	10035	4.4.90.52.00.00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00
00000010034/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	1.055,69	0,00	1.055,69	0,00	1.055,69	1.055,69
00000010035/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20057	3.3.90.30.00.00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00
00000010036/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	10012	4.4.90.52.00.00	1.955,67	0,00	1.955,67	0,00	1.955,67	1.955,67
00000010037/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	LAIS DE BARROS FREITAS CAMARGO	20048	3.3.90.14.00.00	1.209,48	0,00	1.209,48	1.209,48	0,00	0,00
00000010038/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	LORENA DE LIMA ROGOWSKI	20048	3.3.90.14.00.00	2.418,96	0,00	2.418,96	2.418,96	0,00	0,00
00000010039/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	10016	4.4.90.51.00.00	137.519,92	0,00	137.519,92	0,00	137.519,92	137.519,92
00000010040/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00
00000010041/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	JENAINA DE CASTRO OLIVEIRA	20021	3.3.90.36.00.00	1.990,36	0,00	1.990,36	1.990,36	0,00	0,00
00000010042/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	ANAIR DOMINGAS DAL CASTEL AZZOLINI	20021	3.3.90.36.00.00	281,44	0,00	281,44	281,44	0,00	0,00
00000010043/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	20021	3.3.90.36.00.00	1.829,36	0,00	1.829,36	1.829,36	0,00	0,00
00000010044/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	GOIAS CUMMON RAIL EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00

Fls: 358

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000010045/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	EZEQUIAS GOMES DE SOUZA 05013287189	20057	3.3.90.39.00.00	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	10.120,00
00000010046/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	TAMARA SANTIN AMORIM 06041402150	20091	3.3.90.39.00.00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
00000010047/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	URUMEDIC PREVENÇÃO EM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	44.400,00	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00
00000010048/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.677,00	0,00	4.677,00	0,00	4.677,00	4.677,00
00000010049/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	213,00
00000010050/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.152,00	0,00	10.152,00	10.152,00	0,00	0,00
00000010051/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	27.666,00	0,00	27.666,00	27.666,00	0,00	0,00
00000010052/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	27.666,00	0,00	27.666,00	27.666,00	0,00	0,00
00000010053/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	10.152,00	0,00	10.152,00	10.152,00	0,00	0,00
00000010054/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	59.228,00	0,00	59.228,00	59.228,00	0,00	0,00
00000010055/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	42.840,00	0,00	42.840,00	42.840,00	0,00	0,00
00000010056/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	38.841,00	0,00	38.841,00	38.841,00	0,00	0,00
00000010057/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	29.011,40	0,00	29.011,40	29.011,40	0,00	0,00
00000010058/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	32.023,20	0,00	32.023,20	32.023,20	0,00	0,00
00000010059/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	24.783,00	0,00	24.783,00	24.783,00	0,00	0,00
00000010060/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	32.452,20	0,00	32.452,20	32.452,20	0,00	0,00
00000010061/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	36.776,30	0,00	36.776,30	36.776,30	0,00	0,00
00000010062/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	24.652,10	0,00	24.652,10	24.652,10	0,00	0,00
00000010063/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	VIP SERVICOS LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	38.706,80	0,00	38.706,80	38.706,80	0,00	0,00
00000010064/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	114.616,32	0,00	114.616,32	114.616,32	0,00	0,00
00000010065/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	J K TERRAPLANAGEM LTDA	10235	4.4.90.51.00.00	112.044,80	0,00	112.044,80	112.044,80	0,00	0,00
00000010066/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	DEBORA MENEZES DOS SANTOS SCHNEIDER	20057	3.3.90.14.00.00	1.029,39	0,00	1.029,39	1.029,39	0,00	0,00
00000010067/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	SHIRLEY APARECIDA MARTINS COSTA	20057	3.3.90.14.00.00	1.209,48	0,00	1.209,48	1.209,48	0,00	0,00
00000010068/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000010069/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	949,06	0,00	949,06	949,06	0,00	0,00
00000010070/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00000010071/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	949,06	0,00	949,06	949,06	0,00	0,00
00000010072/2023	ORDINÁRIO	21/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	50.500,00	0,00	3.916,00	0,00	3.916,00	50.500,00
00000010073/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	VOLKSDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00

Fls. 659

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGAR	SALDO
00000010074/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00
00000010075/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	GTK REFRIGERACAO LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
00000010076/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	GTK REFRIGERACAO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
00000010077/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	GTK REFRIGERACAO LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00000010078/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	CLINICA DA FAMILIA EIRELI (QUERÊNCIA)	20007	3.3.90.39.00.00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	6.440,00
00000010079/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	20030	3.3.90.30.00.00	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	192,00
00000010080/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	M. VEZARO	20042	3.3.90.30.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
00000010081/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	M. VEZARO	20021	3.3.90.30.00.00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
00000010082/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	M. VEZARO	20042	3.3.90.30.00.00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00
00000010083/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	M. VEZARO	20156	3.3.90.30.00.00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00
00000010084/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	M. VEZARO	20019	3.3.90.30.00.00	2.199,16	0,00	2.199,16	0,00	2.199,16	2.199,16
00000010085/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	M. VEZARO	20007	3.3.90.30.00.00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
00000010086/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	ALESSANDRA BEZEN 96043172100	20007	3.3.90.30.00.00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00
00000010087/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	M. VEZARO	20098	3.3.90.30.00.00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
00000010088/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	M. VEZARO	20098	3.3.90.30.00.00	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	545,00
00000010089/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	A C PARRIAO	20016	3.3.90.39.00.00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
00000010090/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	A C PARRIAO	20057	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
00000010091/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	A C PARRIAO	20089	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00000010092/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00	2.026,00	2.026,00
00000010093/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10025	4.4.90.52.00.00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	990,00
00000010094/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00000010095/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	LIDER PISCINAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00
00000010096/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	LIDER PISCINAS LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
00000010097/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	ALLAN SOARES DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	3.702,09	0,00	3.702,09	3.702,09	0,00	0,00
00000010098/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	AMANCIO MAGALHAES DOS SANTOS NETO	20016	3.3.90.36.00.00	6.617,42	0,00	6.617,42	6.617,42	0,00	0,00
00000010099/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	7.507,74	0,03	7.507,71	7.507,71	0,00	0,00
00000010100/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	MARCIA DE JESUS DO NASCIMENTO	20021	3.3.90.36.00.00	780,09	0,00	780,09	0,00	780,09	780,09
00000010101/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	ZEUS DO BRASIL LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	24.461,54	0,00	24.461,54	24.461,54	0,00	0,00
00000010102/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	L A S TRANSPORTES QUERENCIA LTDA	20118	3.3.90.39.00.00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
00000010103/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	CARVALIMA TRANSPORTE LTDA	20086	3.3.90.39.00.00	359,60	0,00	359,60	0,00	359,60	359,60

Fls. 660

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CRÉDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000010104/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	HOTEL E CHURRASCARIA GAUCHA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
00000010105/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	579,00
00000010106/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	215,00
00000010107/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
00000010108/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	1.158,00
00000010109/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	289,00
00000010110/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	579,00
00000010111/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00
00000010112/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	749,48	0,00	749,48	0,00	749,48	749,48
00000010113/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000010114/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00
00000010115/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
00000010116/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	H ANDRADE JUNIO LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00
00000010117/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00
00000010118/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
00000010119/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	121,00
00000010120/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	1.158,00
00000010121/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	4.979,28	0,00	4.979,28	0,00	4.979,28	4.979,28
00000010122/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.715,00	0,00	4.715,00	0,00	4.715,00	4.715,00
00000010123/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00	615,00
00000010124/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
00000010125/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	184,00
00000010126/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00
00000010127/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00
00000010128/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00
00000010129/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
00000010130/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00
00000010131/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	395,00
00000010132/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00

Fls 661

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	FICHA	ORDEM	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000010133/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	953,00	0,00	953,00	0,00	953,00	953,00
00000010134/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	365,00
00000010135/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.468,90	0,00	1.468,90	0,00	1.468,90	1.468,90
00000010136/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	FRANCAR VALE DO ARAGUAIA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00000010137/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	QUERENCIA UNIFORMES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.479,75	0,00	1.479,75	0,00	1.479,75	1.479,75
00000010138/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	QUERENCIA UNIFORMES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	322,40	0,00	322,40	0,00	322,40	322,40
00000010139/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	14.388,00	0,00	14.388,00	0,00	14.388,00	14.388,00
00000010140/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20092	3.3.90.39.00.00	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00
00000010141/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	DTALIA PIZZARIA QUERENCIA LTDA - EPP	20043	3.3.90.30.00.00	3.028,00	0,00	3.028,00	0,00	3.028,00	3.028,00
00000010142/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	FORT COMERCIO SERVIÇOS LTDA	20155	3.3.90.39.00.00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00
00000010143/2023	GLOBAL	22/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.04.00.00	588,92	0,00	588,92	588,92	0,00	0,00
00000010144/2023	GLOBAL	22/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	339,99	0,00	339,99	0,00	339,99	339,99
00000010145/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	IVANETE RONCAI VOLPI	20057	3.3.90.14.00.00	2.904,85	0,00	2.904,85	2.904,85	0,00	0,00
00000010146/2023	ORDINÁRIO	22/06/2023	THAIS DA SILVA BRITO	20057	3.3.90.14.00.00	2.315,80	0,00	2.315,80	2.315,80	0,00	0,00
00000010147/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	A F DE SOUZA	20054	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00000010148/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	VIDRACARIA E METALURGICA LOHMANN EIRELI LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
00000010149/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	D P G LOPES LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	25.154,64	0,00	25.154,64	25.154,64	0,00	0,00
00000010150/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	3.488,00
00000010151/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	D P G LOPES LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	41.624,94	0,00	41.624,94	41.624,94	0,00	0,00
00000010152/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	D P G LOPES LTDA	20144	3.3.90.39.00.00	20.263,28	0,00	20.263,28	20.263,28	0,00	0,00
00000010153/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	30.245,46	0,00	30.245,46	30.245,46	0,00	0,00
00000010154/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00000010155/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	J. G DE BRITO - ME	20086	3.3.90.39.00.00	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	3.042,00	3.042,00
00000010156/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	NILO VICENTE TREVISOL	20074	3.3.90.14.00.00	3.019,68	0,00	3.019,68	3.019,68	0,00	0,00
00000010157/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	ALLFA SEGURANÇA ELETRÔNICA, ANALISE DE SISTEMA E PRESTADORA DE	20067	3.3.90.39.00.00	44.080,00	0,00	44.080,00	44.080,00	0,00	0,00
00000010158/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	5.146,48	0,00	5.146,48	5.146,48	0,00	0,00
00000010159/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.14.00.00	2.850,64	0,00	2.850,64	2.850,64	0,00	0,00
00000010160/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	MARMORARIA CLARA EIRELI	10059	4.4.90.51.00.00	2.055,20	0,00	2.055,20	0,00	2.055,20	2.055,20
00000010161/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	DTALIA PIZZARIA QUERENCIA LTDA - EPP	20036	3.3.90.30.00.00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	432,00
00000010162/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	WF PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00

Fls. 662

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	REF.	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000010163/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	FORT COMERCIO SERVIÇOS LTDA	20155	3.3.90.30.00.00	82.780,00	0,00	82.780,00	0,00	82.780,00	82.780,00
00000010164/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	RODRIGO FENNER	20064	3.3.90.14.00.00	3.019,68	0,00	3.019,68	3.019,68	0,00	0,00
00000010165/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	RODRIGO FENNER	20064	3.3.90.30.00.00	1.200,00	269,94	930,06	930,06	0,00	0,00
00000010166/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20021	3.3.90.14.00.00	806,32	0,00	806,32	806,32	0,00	0,00
00000010167/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20021	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000010168/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES	20018	3.3.90.14.00.00	926,32	0,00	926,32	926,32	0,00	0,00
00000010169/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES	20018	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000010170/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	VIDRACARIA E METALURGICA LOHMANN EIRELI LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	475,16	0,00	475,16	475,16	0,00	0,00
00000010171/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	D P G LOPES LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	23.507,31	0,00	23.507,31	23.507,31	0,00	0,00
00000010172/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	27.849,78	0,00	27.849,78	27.849,78	0,00	0,00
00000010173/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	VIP SERVICOS LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	5.896,90	0,00	5.896,90	0,00	5.896,90	5.896,90
00000010174/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	D P G LOPES LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	19.293,78	0,00	19.293,78	19.293,78	0,00	0,00
00000010175/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	D P G LOPES LTDA	20026	3.3.90.39.00.00	32.641,14	0,00	32.641,14	32.641,14	0,00	0,00
00000010176/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	29.946,00	0,00	29.946,00	29.946,00	0,00	0,00
00000010177/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	S. DIAS DA SILVA	20067	3.3.90.39.00.00	29.989,27	0,00	29.989,27	29.989,27	0,00	0,00
00000010178/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	JESSICA MARIA DO NASCIMENTO NETO	20021	3.3.90.36.00.00	211,09	0,00	211,09	211,09	0,00	0,00
00000010179/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	411,78	0,00	411,78	411,78	0,00	0,00
00000010180/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	LAZARA SUZANE CANDIDA MACHADO	20048	3.3.90.14.00.00	274,52	0,00	274,52	274,52	0,00	0,00
00000010181/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	411,78	0,00	411,78	411,78	0,00	0,00
00000010182/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000010183/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	20057	3.3.90.14.00.00	3.019,68	0,00	3.019,68	3.019,68	0,00	0,00
00000010184/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	ATAME - ASSESSORIA CONSUL. E PLAN. LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00
00000010185/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO	20047	3.3.90.91.00.00	2.964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,82
00000010186/2023	ESTIMATIVO	23/06/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	466,63	0,00	466,63	3.000,00
00000010187/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	LP BRAVA TRANSPORTES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
00000010188/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,44
00000010189/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	20.196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.196,88
00000010190/2023	ORDINÁRIO	23/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20064	3.3.90.39.00.00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
00000010191/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	6.037,53	0,00	6.037,53	0,00	6.037,53	6.037,53

Fl. 693

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000010192/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	1.403,12	0,00	1.403,12	0,00	1.403,12	1.403,12
00000010193/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	254,00
00000010194/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20085	3.3.90.30.00.00	900,81	0,00	900,81	0,00	900,81	900,81
00000010195/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20138	3.3.90.30.00.00	453,81	0,00	453,81	0,00	453,81	453,81
00000010196/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	398,87	0,02	398,85	0,00	398,85	398,85
00000010197/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	21.703,95	0,00	21.703,95	0,00	21.703,95	21.703,95
00000010198/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20060	3.3.90.30.00.00	2.367,00	0,00	2.367,00	0,00	2.367,00	2.367,00
00000010199/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	MAYSA COSTA ULLRICH - ME	20089	3.3.90.39.00.00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
00000010200/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20085	3.3.90.30.00.00	1.957,50	0,00	1.957,50	0,00	1.957,50	1.957,50
00000010201/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	680,64	0,00	680,64	0,00	680,64	680,64
00000010202/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20067	3.3.90.30.00.00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00
00000010203/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20092	3.3.90.30.00.00	175,25	0,00	175,25	0,00	175,25	175,25
00000010204/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20198	3.3.90.30.00.00	226,60	0,00	226,60	0,00	226,60	226,60
00000010205/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	IZAIAS DAMASIO SILVEIRA	20030	3.3.90.30.00.00	5.128,70	0,00	5.128,70	0,00	5.128,70	5.128,70
00000010206/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	482,64	0,00	482,64	0,00	482,64	482,64
00000010207/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	ADRIANO DENNER DE OLIVEIRA REIS	20064	3.3.90.39.00.00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
00000010208/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	662,64	0,00	662,64	0,00	662,64	662,64
00000010209/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	MAYSA COSTA ULLRICH - ME	20016	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00000010210/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	205,47	0,00	205,47	0,00	205,47	205,47
00000010211/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20057	3.3.90.30.00.00	1.178,50	0,00	1.178,50	0,00	1.178,50	1.178,50
00000010212/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20085	3.3.90.30.00.00	6.634,50	0,00	6.634,50	0,00	6.634,50	6.634,50
00000010213/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	WELLINSON DIAS DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	2.179,82	0,00	2.179,82	2.179,82	0,00	0,00
00000010214/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20021	3.3.90.30.00.00	2.071,60	0,00	2.071,60	0,00	2.071,60	2.071,60
00000010215/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	AILTON DE OLIVEIRA ARAUJO 55752330149	20016	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00000010216/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	531,20	0,00	531,20	0,00	531,20	531,20
00000010217/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
00000010218/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	278,50	0,00	278,50	0,00	278,50	278,50
00000010219/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00
00000010220/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	382,80	0,00	382,80	0,00	382,80	382,80
00000010221/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.042,50	0,00	2.042,50	0,00	2.042,50	2.042,50

Fls 664

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	CREDOR	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGAR	SALDO
00000010222/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	1.169,94	0,00	1.169,94	0,00	1.169,94	1.169,94
00000010223/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20060	3.3.90.30.00.00	3.114,20	0,00	3.114,20	0,00	3.114,20	3.114,20
00000010224/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20092	3.3.90.30.00.00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	358,00
00000010225/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20143	3.3.90.30.00.00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00
00000010226/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	151,70	0,00	151,70	0,00	151,70	151,70
00000010227/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20093	3.3.90.30.00.00	1.335,79	0,00	1.335,79	0,00	1.335,79	1.335,79
00000010228/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20057	3.3.90.39.00.00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00
00000010229/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	C.S.Z. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	260,88	0,00	260,88	0,00	260,88	260,88
00000010230/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20198	3.3.90.30.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
00000010231/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	M. VEZARO	20086	3.3.90.30.00.00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00
00000010232/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20096	3.3.90.30.00.00	301,55	0,00	301,55	0,00	301,55	301,55
00000010233/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00
00000010234/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	JAMILSON SIMPLICIO RIO	20057	3.3.90.30.00.00	1.481,10	0,00	1.481,10	0,00	1.481,10	1.481,10
00000010235/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00
00000010236/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	A. C. RIBEIRO BARROS	20057	3.3.90.39.00.00	77,50	0,00	77,50	0,00	77,50	77,50
00000010237/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	234,16	0,00	234,16	0,00	234,16	234,16
00000010238/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	2.323,64	0,00	2.323,64	0,00	2.323,64	2.323,64
00000010239/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	2.411,76	0,00	2.411,76	0,00	2.411,76	2.411,76
00000010240/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	450,47	0,00	450,47	0,00	450,47	450,47
00000010241/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	2.197,64	0,00	2.197,64	0,00	2.197,64	2.197,64
00000010242/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00
00000010243/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20138	3.3.90.30.00.00	611,36	0,00	611,36	0,00	611,36	611,36
00000010244/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	381,17	0,00	381,17	0,00	381,17	381,17
00000010245/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	BOREAL BRASIL TECNOLOGIA EIRELI	10048	4.4.90.52.00.00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
00000010246/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	10010	4.4.90.52.00.00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	2.015,00
00000010247/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	303,35	0,00	303,35	0,00	303,35	303,35
00000010248/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	609,00	0,00	609,00	0,00	609,00	609,00
00000010249/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00
00000010250/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (NOVA MUTUM)	10010	4.4.90.52.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Fls. 965

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	FONTE	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000010251/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
00000010252/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	826,69	0,00	826,69	0,00	826,69	826,69
00000010253/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	234,89	0,00	234,89	0,00	234,89	234,89
00000010254/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00000010255/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	3.920,57	0,00	3.920,57	0,00	3.920,57	3.920,57
00000010256/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00000010257/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	649,38	0,00	649,38	0,00	649,38	649,38
00000010258/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
00000010259/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	961,80	0,00	961,80	0,00	961,80	961,80
00000010260/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	SAGA COM. SERV. TÉC E INFORMÁTICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.790,10	0,00	1.790,10	0,00	1.790,10	1.790,10
00000010261/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	536,96	0,00	536,96	0,00	536,96	536,96
00000010262/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	1.250,58	0,00	1.250,58	0,00	1.250,58	1.250,58
00000010263/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20064	3.3.90.30.00.00	223,33	0,00	223,33	0,00	223,33	223,33
00000010264/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONÇALVES	20016	3.3.90.30.00.00	18.314,64	0,00	18.314,64	0,00	18.314,64	18.314,64
00000010265/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	495,00
00000010266/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20064	3.3.90.30.00.00	321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	321,56
00000010267/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20064	3.3.90.30.00.00	847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	847,14
00000010268/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	20016	3.3.90.30.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
00000010269/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	22.806.054 HOMERO SERGIO DE MOURA	20044	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000010270/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA (LUCAS DO RIO VERDE)	10010	4.4.90.52.00.00	10.030,00	0,00	10.030,00	0,00	10.030,00	10.030,00
00000010271/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20005	3.3.90.30.00.00	1.701,96	0,00	1.701,96	0,00	1.701,96	1.701,96
00000010272/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20005	3.3.90.39.00.00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
00000010273/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20007	3.3.90.30.00.00	637,46	0,00	637,46	0,00	637,46	637,46
00000010274/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20054	3.3.90.30.00.00	3.244,82	0,00	3.244,82	3.244,82	0,00	0,00
00000010275/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20057	3.3.90.30.00.00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00
00000010276/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20021	3.3.90.39.00.00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	890,00
00000010277/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20184	3.3.90.39.00.00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00
00000010278/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20021	3.3.90.30.00.00	746,06	0,00	746,06	0,00	746,06	746,06
00000010279/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20184	3.3.90.39.00.00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
00000010280/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	AMILTON NUNES PEREIRA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00

999

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	NÚM.	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGAR	SALDO
00000010281/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20184	3.3.90.30.00.00	3.039,58	0,00	3.039,58	0,00	3.039,58	3.039,58
00000010282/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	AMILTON NUNES PEREIRA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00
00000010283/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20007	3.3.90.39.00.00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00
00000010284/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	AMILTON NUNES PEREIRA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	19.250,00
00000010285/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	I BERTUSSI CAMARGO LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00000010286/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	LORENA DE LIMA ROGOWSKI	20048	3.3.90.14.00.00	806,32	0,00	806,32	806,32	0,00	0,00
00000010287/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	I BERTUSSI CAMARGO LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
00000010288/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	806,32	0,00	806,32	806,32	0,00	0,00
00000010289/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000010290/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	L. DOS SANTOS ANDRADE	20019	3.3.90.30.00.00	16.311,00	0,00	16.311,00	16.311,00	0,00	0,00
00000010291/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	806,32	0,00	806,32	806,32	0,00	0,00
00000010292/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	10042	4.4.90.51.00.00	161.545,92	0,00	161.545,92	161.545,92	0,00	0,00
00000010293/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	10042	4.4.90.51.00.00	269.687,03	0,00	269.687,03	269.687,03	0,00	0,00
00000010294/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	ROBSON DA SILVA PEREIRA	20054	3.3.90.39.00.00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
00000010295/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	HABITAR SOLUCOES EM CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	10016	4.4.90.51.00.00	35.180,78	0,00	35.180,78	35.180,78	0,00	0,00
00000010296/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	MARIA THEREZINHA KRAMER 73244058000	20054	3.3.90.39.00.00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	462,00
00000010297/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00000010298/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP MATRIZ	20007	3.3.90.39.00.00	6.258,68	0,00	6.258,68	6.258,68	0,00	0,00
00000010299/2023	ORDINÁRIO	26/06/2023	ALVACI FERNANDES DA SILVA 44028822149	10234	4.4.90.51.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00000010300/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	238,77	0,01	238,76	0,00	238,76	238,76
00000010301/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	IZAIAS DAMASIO SILVEIRA	20184	3.3.90.30.00.00	9.656,80	0,00	9.656,80	0,00	9.656,80	9.656,80
00000010302/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	101,64	0,01	101,63	0,00	101,63	101,63
00000010303/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	1.068,81	0,01	1.068,80	0,00	1.068,80	1.068,80
00000010304/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	133,90	0,00	133,90	0,00	133,90	133,90
00000010305/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.39.00.00	443,66	0,01	443,65	0,00	443,65	443,65
00000010306/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	744,22	0,01	744,21	0,00	744,21	744,21
00000010307/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	199,06	0,01	199,05	0,00	199,05	199,05
00000010308/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	169,40	0,01	169,39	0,00	169,39	169,39
00000010309/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	148,42	0,00	148,42	0,00	148,42	148,42

Fls. 697

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000010310/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	52,43	0,00	52,43	0,00	52,43	52,43
00000010311/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	226,00
00000010312/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00
00000010313/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
00000010314/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	133,50
00000010315/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	85,50	0,00	85,50	0,00	85,50	85,50
00000010316/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00
00000010317/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	169,50
00000010318/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	910,00
00000010319/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	68,50	0,00	68,50	0,00	68,50	68,50
00000010320/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	264,00
00000010321/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
00000010322/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	283,94	0,00	283,94	0,00	283,94	283,94
00000010323/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	NILTON JOSE PATZLAFF	20020	3.3.90.30.00.00	4.207,00	0,00	4.207,00	0,00	4.207,00	4.207,00
00000010324/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	179,33	0,00	179,33	0,00	179,33	179,33
00000010325/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	METALURGICA A.C.O LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00000010326/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	989,90	0,00	989,90	0,00	989,90	989,90
00000010327/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	SMAC DISTRIBUIDORA LTDA	10048	4.4.90.52.00.00	9.155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,99
00000010328/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	10048	4.4.90.52.00.00	4.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517,00
00000010329/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	2.759,13	0,00	2.759,13	0,00	2.759,13	2.759,13
00000010330/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	HOTEL AVENIDA PLAZA LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	5.972,00	0,00	5.972,00	0,00	5.972,00	5.972,00
00000010331/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	FABIO LUIZ MALLMANN	20016	3.3.90.39.00.00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00	970,00
00000010332/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	REJANE T. SANTOS	20089	3.3.90.30.00.00	10.683,00	0,00	10.683,00	0,00	10.683,00	10.683,00
00000010333/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	JULIANE MARIA MEINERZ	20099	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00000010334/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	METALURGICA A.C.O LTDA	10205	4.4.90.51.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
00000010335/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	NILTON JOSE PATZLAFF	20027	3.3.90.30.00.00	7.574,54	0,00	7.574,54	0,00	7.574,54	7.574,54
00000010336/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	132,36	0,00	132,36	0,00	132,36	132,36
00000010337/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00
00000010338/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	MARIA LUCIA DE ALMEIDA	20019	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	0,00	0,00
00000010339/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	WESDRA CAETANO DA COSTA RODRIGUES	20019	3.3.90.14.00.00	1.852,64	0,00	1.852,64	1.852,64	0,00	0,00

FLS 0068

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	NUMO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	RP PAGO	SALDO
00000010340/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	ROSITA MARIA HAHN	20018	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000010341/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	ROSITA MARIA HAHN	20018	3.3.90.14.00.00	2.461,68	0,00	2.461,68	2.461,68	0,00	0,00
00000010342/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	GRASIELA ALVES DE SOUZA	20019	3.3.90.14.00.00	1.852,64	0,00	1.852,64	1.852,64	0,00	0,00
00000010343/2023	GLOBAL	27/06/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20021	3.3.90.40.00.00	28.937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.937,94
00000010344/2023	GLOBAL	27/06/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20019	3.3.90.40.00.00	28.937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.937,94
00000010345/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI	20099	3.3.90.39.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
00000010346/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	INSTITUTO ABA BUENO MATTOS LTDA	20099	3.3.90.39.00.00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
00000010347/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	50.684.808 MARCOS NILSON DO NASCIMENTO DE SOUSA	20019	3.3.90.39.00.00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00
00000010348/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	RENATO VIECELLI	20198	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
00000010349/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	1.230,60	0,00	1.230,60	0,00	1.230,60	1.230,60
00000010350/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	ROBERTO FERREIRA MACIEL	20057	3.3.90.36.00.00	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
00000010351/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	ROBERTO FERREIRA MACIEL	20057	3.3.90.36.00.00	1.315,80	0,00	1.315,80	1.315,80	0,00	0,00
00000010352/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	GIASSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00
00000010353/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	RAIANNE ALVES CARDOSO	20007	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000010354/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	MARCIANE CAPELI	20057	3.3.90.36.00.00	2.924,30	0,00	2.924,30	2.924,30	0,00	0,00
00000010355/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	IVETE BASSO SANTINI	20004	3.3.90.36.00.00	16.574,00	0,00	16.574,00	0,00	16.574,00	16.574,00
00000010356/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	CHURRASCARIA E RESTAURANTE QUINTAL FESTAS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	750,55	0,00	750,55	0,00	750,55	750,55
00000010357/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	ROSITA MARIA HAHN	20036	3.3.90.31.00.00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
00000010358/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	50.684.808 MARCOS NILSON DO NASCIMENTO DE SOUSA	20021	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00000010359/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	ROBERTO FERREIRA MACIEL	20057	3.3.90.36.00.00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
00000010360/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	GESSIANE APARECIDA DO NASCIMENTO	20007	3.3.90.36.00.00	2.354,37	0,00	2.354,37	2.354,37	0,00	0,00
00000010361/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	MARIA LUCIA BARBOSA RIBEIRO	20057	3.3.90.36.00.00	5.431,78	0,00	5.431,78	5.431,78	0,00	0,00
00000010362/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	FRANCISCO LEONARDO DE SOUSA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00
00000010363/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20010	3.3.90.39.00.00	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00
00000010364/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	JULIANE MARIA MEINERZ	20021	3.3.90.39.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00000010365/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	FABIO LUIZ MALLMANN	20021	3.3.90.39.00.00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	435,00
00000010366/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	FABIO LUIZ MALLMANN	20089	3.3.90.39.00.00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00
00000010367/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	S L FERREIRA	20005	3.3.90.30.00.00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	820,00
00000010368/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	100,02	0,00	100,02	100,02	0,00	0,00

Fls 669

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000010369/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000010370/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00000010371/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	0,00	0,00
00000010372/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	1.852,64	0,00	1.852,64	1.852,64	0,00	0,00
00000010373/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	TEREZINHA APARECIDA NECKEL BAY	20048	3.3.90.14.00.00	2.015,80	0,00	2.015,80	2.015,80	0,00	0,00
00000010374/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	H E COMERCIO DE CONCRETOS EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	6.271,20	0,00	6.271,20	0,00	6.271,20	6.271,20
00000010375/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	H E COMERCIO DE CONCRETOS EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	6.779,10	0,00	6.779,10	0,00	6.779,10	6.779,10
00000010376/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	H E COMERCIO DE CONCRETOS EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	7.068,20	0,00	7.068,20	0,00	7.068,20	7.068,20
00000010377/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	H E COMERCIO DE CONCRETOS EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	14.142,60	0,00	14.142,60	0,00	14.142,60	14.142,60
00000010378/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20064	3.3.90.39.00.00	2.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,00
00000010379/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	LAERCIO CALEFFI VALLE	20018	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000010380/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	WALTEIR ANTONIO BARBOSA	20030	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000010381/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO	20064	3.3.90.39.00.00	862,20	0,00	862,20	862,20	0,00	0,00
00000010382/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO	20064	3.3.90.30.00.00	3.117,57	0,00	3.117,57	3.117,57	0,00	0,00
00000010383/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	18.255,36	0,00	18.255,36	18.255,36	0,00	0,00
00000010384/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	91.240,71	0,00	91.240,71	91.240,71	0,00	0,00
00000010385/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20104	3.3.90.93.00.00	38.333,33	0,00	38.333,33	38.333,33	0,00	0,00
00000010386/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	145.050,71	0,00	145.050,71	145.050,71	0,00	0,00
00000010387/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	92.960,30	0,00	92.960,30	92.960,30	0,00	0,00
00000010388/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.1.90.11.00.00	30.804,51	0,00	30.804,51	30.804,51	0,00	0,00
00000010389/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20121	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000010390/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.1.90.11.00.00	9.975,59	0,00	9.975,59	9.975,59	0,00	0,00
00000010391/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	187.944,14	0,00	187.944,14	187.944,14	0,00	0,00
00000010392/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	37.948,18	0,00	37.948,18	37.948,18	0,00	0,00
00000010393/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	100.505,79	0,00	100.505,79	100.505,79	0,00	0,00
00000010394/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	28.462,40	0,00	28.462,40	28.462,40	0,00	0,00
00000010395/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20122	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000010396/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	160.647,26	0,00	160.647,26	160.647,26	0,00	0,00
00000010397/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	746.822,76	0,00	746.822,76	746.822,76	0,00	0,00
00000010398/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	296.769,03	0,00	296.769,03	296.769,03	0,00	0,00

FLS. 370

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	CPF	NÚMERO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGAR	SALDO
00000010399/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20044	3.1.90.11.00.00	22.829,85	0,00	22.829,85	22.829,85	0,00	0,00
00000010400/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20047	3.1.90.11.00.00	23.399,78	0,00	23.399,78	23.399,78	0,00	0,00
00000010401/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20123	3.3.90.93.00.00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
00000010402/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20193	3.3.90.93.00.00	1.483,60	0,00	1.483,60	1.483,60	0,00	0,00
00000010403/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20047	3.1.90.11.00.00	14.965,60	0,00	14.965,60	14.965,60	0,00	0,00
00000010404/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20048	3.1.90.11.00.00	592.131,50	0,00	592.131,50	592.131,50	0,00	0,00
00000010405/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20193	3.3.90.93.00.00	39.922,06	0,00	39.922,06	39.922,06	0,00	0,00
00000010406/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20048	3.1.90.11.00.00	32.436,22	0,00	32.436,22	32.436,22	0,00	0,00
00000010407/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20193	3.3.90.93.00.00	7.774,09	0,00	7.774,09	7.774,09	0,00	0,00
00000010408/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20048	3.3.90.93.00.00	1.317,89	0,00	1.317,89	1.317,89	0,00	0,00
00000010409/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20054	3.1.90.11.00.00	45.299,41	0,00	45.299,41	45.299,41	0,00	0,00
00000010410/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20193	3.3.90.93.00.00	18.719,87	0,00	18.719,87	18.719,87	0,00	0,00
00000010411/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20193	3.3.90.93.00.00	1.663,04	0,00	1.663,04	1.663,04	0,00	0,00
00000010412/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20056	3.1.90.11.00.00	9.518,54	0,00	9.518,54	9.518,54	0,00	0,00
00000010413/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20057	3.1.90.11.00.00	98.669,58	0,00	98.669,58	98.669,58	0,00	0,00
00000010414/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20124	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000010415/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20057	3.1.90.11.00.00	26.203,09	0,00	26.203,09	26.203,09	0,00	0,00
00000010416/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20098	3.1.90.11.00.00	14.396,15	0,00	14.396,15	14.396,15	0,00	0,00
00000010417/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20064	3.1.90.11.00.00	63.319,51	0,00	63.319,51	63.319,51	0,00	0,00
00000010418/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20064	3.1.90.11.00.00	18.954,96	0,00	18.954,96	18.954,96	0,00	0,00
00000010419/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20125	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000010420/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20074	3.1.90.11.00.00	110.831,01	0,00	110.831,01	110.831,01	0,00	0,00
00000010421/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20074	3.1.90.11.00.00	20.288,34	0,00	20.288,34	20.288,34	0,00	0,00
00000010422/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20126	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000010423/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20092	3.1.90.11.00.00	11.638,18	0,00	11.638,18	11.638,18	0,00	0,00
00000010424/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20127	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000010425/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20086	3.1.90.11.00.00	45.709,10	0,00	45.709,10	45.709,10	0,00	0,00
00000010426/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20086	3.1.90.11.00.00	21.153,26	0,00	21.153,26	21.153,26	0,00	0,00
00000010427/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		20089	3.1.90.11.00.00	82.887,32	0,00	82.887,32	82.887,32	0,00	0,00

171

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000010428/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	18.356,72	0,00	18.356,72	18.356,72	0,00	0,00
00000010429/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20061	3.1.90.11.00.00	6.845,04	0,00	6.845,04	6.845,04	0,00	0,00
00000010430/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	524.613,62	0,00	524.613,62	524.613,62	0,00	0,00
00000010431/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20193	3.3.90.93.00.00	1.483,60	0,00	1.483,60	1.483,60	0,00	0,00
00000010432/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.04.00.00	91.516,69	0,00	91.516,69	91.516,69	0,00	0,00
00000010433/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	4.749,64	0,00	4.749,64	4.749,64	0,00	0,00
00000010434/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.04.00.00	56.921,78	0,00	56.921,78	56.921,78	0,00	0,00
00000010435/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	160.733,53	0,00	160.733,53	160.733,53	0,00	0,00
00000010436/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	20.091,97	0,00	20.091,97	20.091,97	0,00	0,00
00000010437/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	96.022,63	0,00	96.022,63	96.022,63	0,00	0,00
00000010438/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20195	3.1.90.11.00.00	9.975,59	0,00	9.975,59	9.975,59	0,00	0,00
00000010439/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20196	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000010440/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20184	3.1.90.11.00.00	8.979,37	0,00	8.979,37	8.979,37	0,00	0,00
00000010441/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	754.675,99	0,00	754.675,99	754.675,99	0,00	0,00
00000010442/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20193	3.3.90.93.00.00	67.244,16	0,00	67.244,16	67.244,16	0,00	0,00
00000010443/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.04.00.00	136.798,33	0,00	136.798,33	136.798,33	0,00	0,00
00000010444/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.04.00.00	56.241,95	0,00	56.241,95	56.241,95	0,00	0,00
00000010445/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.04.00.00	123.185,49	0,00	123.185,49	123.185,49	0,00	0,00
00000010446/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.04.00.00	44.413,00	0,00	44.413,00	44.413,00	0,00	0,00
00000010447/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.04.00.00	30.813,87	0,00	30.813,87	30.813,87	0,00	0,00
00000010448/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.04.00.00	97.419,03	0,00	97.419,03	97.419,03	0,00	0,00
00000010449/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.04.00.00	77.869,89	0,00	77.869,89	77.869,89	0,00	0,00
00000010450/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.04.00.00	181.360,26	0,00	181.360,26	181.360,26	0,00	0,00
00000010451/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.04.00.00	183.728,53	0,00	183.728,53	183.728,53	0,00	0,00
00000010452/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.04.00.00	118.686,71	0,00	118.686,71	118.686,71	0,00	0,00
00000010453/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.04.00.00	74.466,72	0,00	74.466,72	74.466,72	0,00	0,00
00000010454/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.04.00.00	52.197,56	0,00	52.197,56	52.197,56	0,00	0,00
00000010455/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	453.881,58	0,00	453.881,58	453.881,58	0,00	0,00
00000010456/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.04.00.00	33.086,92	0,00	33.086,92	33.086,92	0,00	0,00
00000010457/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.04.00.00	7.118,79	0,00	7.118,79	7.118,79	0,00	0,00

Fls. 242

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000010458/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20120	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000010459/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	3.848,06	0,00	3.848,06	3.848,06	0,00	0,00
00000010460/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	6.127,53	0,00	6.127,53	6.127,53	0,00	0,00
00000010461/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	79.431,95	0,00	79.431,95	79.431,95	0,00	0,00
00000010462/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	5.846,89	0,00	5.846,89	5.846,89	0,00	0,00
00000010463/2023	GLOBAL	27/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	26.815,94	0,00	26.815,94	26.815,94	0,00	0,00
00000010464/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	20.041,17	0,00	20.041,17	0,00	20.041,17	20.041,17
00000010465/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	21.170,80	0,00	21.170,80	0,00	21.170,80	21.170,80
00000010466/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010	3.1.90.13.00.00	2.271,84	0,00	2.271,84	0,00	2.271,84	2.271,84
00000010467/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	8.642,32	0,00	8.642,32	0,00	8.642,32	8.642,32
00000010468/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	6.037,82	0,00	6.037,82	0,00	6.037,82	6.037,82
00000010469/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20047	3.1.90.13.00.00	2.499,40	0,00	2.499,40	0,00	2.499,40	2.499,40
00000010470/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	7.387,02	0,00	7.387,02	0,00	7.387,02	7.387,02
00000010471/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	10.361,34	0,00	10.361,34	868,00	9.493,34	9.493,34
00000010472/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	2.169,14	0,00	2.169,14	0,00	2.169,14	2.169,14
00000010473/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	5.549,96	0,00	5.549,96	3.918,86	1.631,10	1.631,10
00000010474/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	3.278,61	0,00	3.278,61	0,00	3.278,61	3.278,61
00000010475/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	4.316,80	0,00	4.316,80	0,00	4.316,80	4.316,80
00000010476/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	4.620,47	0,00	4.620,47	0,00	4.620,47	4.620,47
00000010477/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	2.650,48	0,00	2.650,48	0,00	2.650,48	2.650,48
00000010478/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	3.908,58	0,00	3.908,58	0,00	3.908,58	3.908,58
00000010479/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	4.180,56	0,00	4.180,56	0,00	4.180,56	4.180,56
00000010480/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	20.842,13	0,00	20.842,13	0,00	20.842,13	20.842,13
00000010481/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	12.995,47	0,00	12.995,47	0,00	12.995,47	12.995,47
00000010482/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20195	3.1.90.13.00.00	2.271,84	0,00	2.271,84	0,00	2.271,84	2.271,84
00000010483/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20184	3.1.90.13.00.00	2.044,96	0,00	2.044,96	0,00	2.044,96	2.044,96
00000010484/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	155.999,40	0,00	155.999,40	15.651,35	140.348,05	140.348,05
00000010485/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	31.463,20	0,00	31.463,20	0,00	31.463,20	31.463,20
00000010486/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	12.808,49	0,00	12.808,49	0,00	12.808,49	12.808,49

Fls. 673

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PENDENTE	SALDO
00000010487/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	28.094,07	0,00	28.094,07	0,00	28.094,07	28.094,07
00000010488/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	10.062,28	0,00	10.062,28	0,00	10.062,28	10.062,28
00000010489/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	7.017,58	0,00	7.017,58	0,00	7.017,58	7.017,58
00000010490/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	21.879,29	0,00	21.879,29	0,00	21.879,29	21.879,29
00000010491/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	17.508,68	0,00	17.508,68	7.103,35	10.405,33	10.405,33
00000010492/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	41.335,22	0,00	41.335,22	0,00	41.335,22	41.335,22
00000010493/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	41.617,04	0,00	41.617,04	3.799,71	37.817,33	37.817,33
00000010494/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	21.681,78	0,00	21.681,78	0,00	21.681,78	21.681,78
00000010495/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	10.845,03	0,00	10.845,03	171,47	10.673,56	10.673,56
00000010496/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	11.564,36	0,00	11.564,36	0,00	11.564,36	11.564,36
00000010497/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	91.348,83	0,00	91.348,83	0,00	91.348,83	91.348,83
00000010498/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	7.309,75	0,00	7.309,75	0,00	7.309,75	7.309,75
00000010499/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	1.245,46	0,00	1.245,46	0,00	1.245,46	1.245,46
00000010500/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	17.462,10	0,00	17.462,10	0,00	17.462,10	17.462,10
00000010501/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	1.341,90	0,00	1.341,90	0,00	1.341,90	1.341,90
00000010502/2023	GLOBAL	27/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	6.172,55	0,00	6.172,55	0,00	6.172,55	6.172,55
00000010503/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.1.91.13.00.00	3.736,73	0,00	3.736,73	0,00	3.736,73	3.736,73
00000010504/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	23.883,24	0,00	23.883,24	0,00	23.883,24	23.883,24
00000010505/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20010	3.1.91.13.00.00	3.065,46	0,00	3.065,46	0,00	3.065,46	3.065,46
00000010506/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.1.91.13.00.00	23.796,37	0,00	23.796,37	0,00	23.796,37	23.796,37
00000010507/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.1.91.13.00.00	14.894,89	0,00	14.894,89	0,00	14.894,89	14.894,89
00000010508/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	33.266,47	0,00	33.266,47	0,00	33.266,47	33.266,47
00000010509/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	145.674,74	0,00	145.674,74	0,00	145.674,74	145.674,74
00000010510/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	55.095,57	0,00	55.095,57	0,00	55.095,57	55.095,57
00000010511/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20044	3.1.91.13.00.00	4.243,51	0,00	4.243,51	0,00	4.243,51	4.243,51
00000010512/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20047	3.1.91.13.00.00	5.088,69	0,00	5.088,69	0,00	5.088,69	5.088,69
00000010513/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	95.865,85	0,00	95.865,85	0,00	95.865,85	95.865,85
00000010514/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20057	3.1.91.13.00.00	16.273,94	0,00	16.273,94	0,00	16.273,94	16.273,94
00000010515/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20064	3.1.91.13.00.00	8.233,38	0,00	8.233,38	0,00	8.233,38	8.233,38
00000010516/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.1.91.13.00.00	17.421,32	0,00	17.421,32	0,00	17.421,32	17.421,32

Fls. 874

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	NÚC.	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000010517/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20086	3.1.91.13.00.00	6.385,69	0,00	6.385,69	0,00	6.385,69	6.385,69
00000010518/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20089	3.1.91.13.00.00	12.083,99	0,00	12.083,99	0,00	12.083,99	12.083,99
00000010519/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20057	3.1.91.13.00.00	1.607,22	0,00	1.607,22	0,00	1.607,22	1.607,22
00000010520/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	54.373,64	0,00	54.373,64	0,00	54.373,64	54.373,64
00000010521/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	1.115,21	0,00	1.115,21	0,00	1.115,21	1.115,21
00000010522/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	35.355,90	0,00	35.355,90	0,00	35.355,90	35.355,90
00000010523/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	4.244,47	0,00	4.244,47	0,00	4.244,47	4.244,47
00000010524/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.1.91.13.00.00	18.549,19	0,00	18.549,19	0,00	18.549,19	18.549,19
00000010525/2023	GLOBAL	27/06/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	903,53	0,00	903,53	0,00	903,53	903,53
00000010526/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	LAWAN DE MORAES PARRIAO	20021	3.3.90.39.00.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
00000010527/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20054	3.3.90.30.00.00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00
00000010528/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	50.324.829 CARLOS EDUARDO DO CARMO OLIVEIRA	20057	3.3.90.39.00.00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00
00000010529/2023	ORDINÁRIO	27/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20064	3.3.90.39.00.00	6.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,40
00000010530/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	JACO GONCALVES DA SILVA 03898384110	20016	3.3.90.39.00.00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
00000010531/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	1.626,21	0,00	1.626,21	0,00	1.626,21	1.626,21
00000010532/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	353,53	0,00	353,53	0,00	353,53	353,53
00000010533/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	1.661,25	0,00	1.661,25	0,00	1.661,25	1.661,25
00000010534/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	KEZIA DIAS DE SOUZA	20192	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000010535/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	22.160,49	0,00	22.160,49	0,00	22.160,49	22.160,49
00000010536/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA (QUERÊNCIA)	20198	3.3.90.30.00.00	66,47	0,00	66,47	0,00	66,47	66,47
00000010537/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00
00000010538/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00
00000010539/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	141,26	0,00	141,26	0,00	141,26	141,26
00000010540/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	2.786,50	0,00	2.786,50	0,00	2.786,50	2.786,50
00000010541/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	739,65	0,00	739,65	0,00	739,65	739,65
00000010542/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20198	3.3.90.30.00.00	91,60	0,00	91,60	0,00	91,60	91,60
00000010543/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	3.327,58	0,00	3.327,58	0,00	3.327,58	3.327,58
00000010544/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	A F DE SOUZA	20030	3.3.90.39.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00000010545/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	2.968,00	0,00	2.968,00	0,00	2.968,00	2.968,00

FLS. 95

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000010546/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	5.827,06	0,00	5.827,06	0,00	5.827,06	5.827,06
00000010547/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	HERIK CORDEIRO DE LIMA	20114	3.3.90.39.00.00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00
00000010548/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	HERIK CORDEIRO DE LIMA	20016	3.3.90.39.00.00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00
00000010549/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	HERIK CORDEIRO DE LIMA	20057	3.3.90.39.00.00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
00000010550/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	34.429,58	0,00	34.429,58	0,00	34.429,58	34.429,58
00000010551/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	571,48	0,00	571,48	0,00	571,48	571,48
00000010552/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	2.729,79	0,00	2.729,79	0,00	2.729,79	2.729,79
00000010553/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	1.080,59	0,00	1.080,59	0,00	1.080,59	1.080,59
00000010554/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	ADONEZEDECK DA MOTA SILVA	20099	3.3.90.36.00.00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
00000010555/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	EDAIANE SALES DE SOUSA	20099	3.3.90.36.00.00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
00000010556/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	11.167,03	0,00	11.167,03	0,00	11.167,03	11.167,03
00000010557/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES	20018	3.3.90.14.00.00	926,32	0,00	926,32	926,32	0,00	0,00
00000010558/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES	20018	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00000010559/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	5.221,82	0,00	5.221,82	0,00	5.221,82	5.221,82
00000010560/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20021	3.3.90.14.00.00	806,32	0,00	806,32	806,32	0,00	0,00
00000010561/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	20021	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000010562/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	24.884.927 LEANDRO ROBERTO KRAPPER	20114	3.3.90.39.00.00	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	1.381,00
00000010563/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	LUDIMILA MENEZES DE ALMEIDA	20007	3.3.90.36.00.00	974,06	0,00	974,06	974,06	0,00	0,00
00000010564/2023	GLOBAL	28/06/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	366.067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	366.067,62
00000010565/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	EDILSON VIEIRA DE ARAUJO	20074	3.3.90.36.00.00	7.906,00	0,00	7.906,00	7.906,00	0,00	0,00
00000010566/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	MILENA NATALINE PROCOPIO	20057	3.3.90.36.00.00	1.560,70	0,00	1.560,70	1.560,70	0,00	0,00
00000010567/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20010	3.3.90.39.00.00	254,59	0,00	254,59	254,59	0,00	0,00
00000010568/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	VANESSA POMPEU BAIA	20021	3.3.90.36.00.00	2.723,00	0,00	2.723,00	2.723,00	0,00	0,00
00000010569/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20010	3.3.90.39.00.00	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00
00000010570/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	VILMA ALVES DE SOUZA SANTOS	20064	3.3.90.36.00.00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
00000010571/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	JOAO JOSE DELFINO	20089	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000010572/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	VEM KA PESCADOR COMERCIO E ACESSORIOS LTDA	20184	3.3.90.31.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00000010573/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	38.467,28	0,00	38.467,28	0,00	38.467,28	38.467,28
00000010574/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20057	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00000010575/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	ADE LABOR EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	14.841,01	0,00	14.841,01	0,00	14.841,01	14.841,01

Fls: 676

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	FONTE	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGAR	SALDO
00000010576/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20057	3.3.90.30.00.00	2.760,79	0,00	2.760,79	0,00	2.760,79	2.760,79
00000010577/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	ADE LABOR EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	77.672,14	0,00	77.672,14	0,00	77.672,14	77.672,14
00000010578/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	C.S.Z. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	269,35
00000010579/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS - LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	179,46	0,00	179,46	0,00	179,46	179,46
00000010580/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.587,09	0,00	1.587,09	0,00	1.587,09	1.587,09
00000010581/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	VILSON ANTONIO BISSOLOTTI 64993817991	20099	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
00000010582/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00
00000010583/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	RAFAELA A.CORREA	20192	3.3.90.39.00.00	7.425,00	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00	7.425,00
00000010584/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	51.177.479 JOSE SOFIRES DE ARAUJO	20016	3.3.90.39.00.00	43.349,10	0,00	43.349,10	0,00	43.349,10	43.349,10
00000010585/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00
00000010586/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	CLAUDIO AUTO PECAS DO VALE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	778,00	0,00	778,00	0,00	778,00	778,00
00000010587/2023	GLOBAL	28/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20054	3.3.90.39.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
00000010588/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	NILTON SOFIRES DE ARAUJO	20016	3.3.90.39.00.00	21.650,89	0,00	21.650,89	0,00	21.650,89	21.650,89
00000010589/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	ARAUJO SILVA & ARAUJO SILVA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
00000010590/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	VOLKSDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	2.414,00	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00	2.414,00
00000010591/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00
00000010592/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	137,26	0,00	0,00
00000010593/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	411,78	0,00	411,78	411,78	0,00	0,00
00000010594/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	5.560,00
00000010595/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	5.560,00
00000010596/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00
00000010597/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00
00000010598/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00
00000010599/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	NUTRI CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00
00000010600/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	CENTRO DE TRATAMENTO ESPERANÇA EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
00000010601/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	CGS CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA	20179	3.3.90.39.00.00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
00000010602/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	CENTRO DE TRATAMENTO ESPERANÇA EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00000010603/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	METALURGICA SILLOTT LTDA	10205	4.4.90.52.00.00	26.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	26.974,67
00000010604/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	METALURGICA SILLOTT LTDA	10076	4.4.90.52.00.00	2.625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,33

Fls. 677

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000010605/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	WALTER SIDNEU DE SOUZA JUNIOR	20021	3.3.90.36.00.00	1.149,89	0,00	1.149,89	1.149,89	0,00	0,00
00000010606/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA	10142	4.4.90.52.00.00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
00000010607/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	JULIANE BONMANN	20057	3.3.90.14.00.00	2.015,80	0,00	2.015,80	2.015,80	0,00	0,00
00000010608/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	SHIRLEY APARECIDA MARTINS COSTA	20057	3.3.90.14.00.00	2.015,80	0,00	2.015,80	2.015,80	0,00	0,00
00000010609/2023	ORDINÁRIO	28/06/2023	CONSÓRCIO INT. DE DES. EC. SOC. AMB. DO MÉDIO ARAG	20172	3.3.90.39.00.00	114.676,63	0,00	114.676,63	114.676,63	0,00	0,00
00000010610/2023	ESTIMATIVO	28/06/2023	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP MATRIZ	20007	3.3.90.39.00.00	5.477,67	497,97	4.979,70	3.983,76	995,94	995,94
00000010611/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	FERNANDO GIRELI	20030	3.3.90.14.00.00	2.015,80	0,00	2.015,80	2.015,80	0,00	0,00
00000010612/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	HUERMERSON DIVINO CHAVES	20030	3.3.90.14.00.00	2.015,80	0,00	2.015,80	2.015,80	0,00	0,00
00000010613/2023	GLOBAL	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.04.00.00	9.657,57	0,00	9.657,57	9.657,57	0,00	0,00
00000010614/2023	GLOBAL	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.04.00.00	6.601,88	0,00	6.601,88	6.601,88	0,00	0,00
00000010615/2023	GLOBAL	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.04.00.00	8.969,75	0,00	8.969,75	8.969,75	0,00	0,00
00000010616/2023	GLOBAL	29/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	2.230,58	0,00	2.230,58	2.230,58	0,00	0,00
00000010617/2023	GLOBAL	29/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	2.199,41	0,00	2.199,41	0,00	2.199,41	2.199,41
00000010618/2023	GLOBAL	29/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	1.532,39	0,00	1.532,39	0,00	1.532,39	1.532,39
00000010619/2023	GLOBAL	29/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	2.042,78	0,00	2.042,78	0,00	2.042,78	2.042,78
00000010620/2023	GLOBAL	29/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	508,00	0,00	508,00	49,85	458,15	458,15
00000010621/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	20019	3.3.90.30.00.00	246,40	0,00	246,40	0,00	246,40	246,40
00000010622/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	ORIGINAL SOLUÇOES LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	796,80	0,00	796,80	0,00	796,80	796,80
00000010623/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20019	3.3.90.30.00.00	551,84	0,00	551,84	0,00	551,84	551,84
00000010624/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	TADEU TIAGO WEILER	20007	3.3.90.36.00.00	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
00000010625/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	OSMAR RAPHAEL GOMES DE ARAUJO CARNEIRO	20195	3.3.90.36.00.00	3.781,00	0,00	3.781,00	3.781,00	0,00	0,00
00000010626/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CHARLENE KOTTWITTZ	20019	3.3.90.14.00.00	1.612,64	0,00	1.612,64	1.612,64	0,00	0,00
00000010627/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20184	3.3.90.30.00.00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
00000010628/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	LAERCIO ZANG	20057	3.3.90.36.00.00	4.130,50	0,00	4.130,50	0,00	4.130,50	4.130,50
00000010629/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	MARIA APARECIDA RODRIGUES PORTO	20021	3.3.90.36.00.00	93,81	0,00	93,81	93,81	0,00	0,00
00000010630/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20010	3.3.90.39.00.00	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00
00000010631/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20010	3.3.90.39.00.00	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00
00000010632/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20178	3.3.70.41.00.00	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00
00000010633/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	H ANDRADE JUNIO LTDA	10036	4.4.90.52.00.00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00
00000010634/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	H ANDRADE JUNIO LTDA	10035	4.4.90.52.00.00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00

Fls. 078

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	NOTA	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000010635/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	H ANDRADE JUNIO LTDA	10035	4.4.90.52.00.00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00
00000010636/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	H ANDRADE JUNIO LTDA	10056	4.4.90.52.00.00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00
00000010637/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	HAHN & CIA LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	664,00	0,00	664,00	0,00	664,00	664,00
00000010638/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	32.132,80	0,00	32.132,80	0,00	32.132,80	32.132,80
00000010639/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	20.654,12	0,00	20.654,12	0,00	20.654,12	20.654,12
00000010640/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	22.972,50	0,00	22.972,50	0,00	22.972,50	22.972,50
00000010641/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20036	3.3.90.30.00.00	6.544,39	0,00	6.544,39	0,00	6.544,39	6.544,39
00000010642/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	1.218,90	0,00	1.218,90	0,00	1.218,90	1.218,90
00000010643/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20067	3.3.90.30.00.00	183,52	0,00	183,52	0,00	183,52	183,52
00000010644/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	14.474,22	0,00	14.474,22	0,00	14.474,22	14.474,22
00000010645/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	29.448,27	0,00	29.448,27	0,00	29.448,27	29.448,27
00000010646/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20027	3.3.90.30.00.00	33.798,66	0,00	33.798,66	0,00	33.798,66	33.798,66
00000010647/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20020	3.3.90.30.00.00	8.824,65	0,00	8.824,65	0,00	8.824,65	8.824,65
00000010648/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20138	3.3.90.30.00.00	813,49	0,00	813,49	0,00	813,49	813,49
00000010649/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	AAGUA COMÉRCIO E DISTRIB. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	1.614,86	0,00	1.614,86	0,00	1.614,86	1.614,86
00000010650/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	274,52	0,00	274,52	0,00	274,52	274,52
00000010651/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	SOUTHIER & STEIN LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00
00000010652/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.844,54	0,00	1.844,54	0,00	1.844,54	1.844,54
00000010653/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	473,97	0,00	473,97	0,00	473,97	473,97
00000010654/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	ALESSANDRA BEZEN 96043172100	20184	3.3.90.30.00.00	695,50	0,00	695,50	0,00	695,50	695,50
00000010655/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20192	3.3.90.39.00.00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
00000010656/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	20054	3.3.90.30.00.00	734,00	0,00	734,00	0,00	734,00	734,00
00000010657/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	REBECA R. ANDRADE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00	998,00
00000010658/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	51.182.425 LUANN HENRIQUE NUNES SILVA	20054	3.3.90.39.00.00	11.223,00	0,00	11.223,00	0,00	11.223,00	11.223,00
00000010659/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	AURORA CONFECCOES LTDA	20185	3.3.90.30.00.00	4.017,19	0,00	4.017,19	0,00	4.017,19	4.017,19
00000010660/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	HOTEL E CHURRASCARIA GAUCHA LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00
00000010661/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	AGUILERA AUTOPECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	1.631,00	1.631,00
00000010662/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20	79,20
00000010663/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20198	3.3.90.30.00.00	766,87	0,00	766,87	0,00	766,87	766,87

Fls. 679

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	FORNECEDOR	CÓD.	RECEITA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000010664/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	67,30	0,00	67,30	0,00	67,30	67,30
00000010665/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	80,56	0,00	80,56	0,00	80,56	80,56
00000010666/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	317,70	0,00	317,70	0,00	317,70	317,70
00000010667/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	32,88	0,00	32,88	0,00	32,88	32,88
00000010668/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	439,20	0,00	439,20	0,00	439,20	439,20
00000010669/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20138	3.3.90.30.00.00	813,49	0,00	813,49	0,00	813,49	813,49
00000010670/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	678,60	0,00	678,60	0,00	678,60	678,60
00000010671/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.770,74	0,00	1.770,74	0,00	1.770,74	1.770,74
00000010672/2023	ORDINÁRIO	29/06/2023	JEVERSON UMBELINO PEREIRA 96343397191	20184	3.3.90.39.00.00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
00000010673/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	1.048,81	0,00	1.048,81	0,00	1.048,81	1.048,81
00000010674/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.14.00.00	580,97	0,00	580,97	0,00	580,97	580,97
00000010675/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	DENILSON TESSARO	20035	3.3.90.30.00.00	646,25	0,00	646,25	0,00	646,25	646,25
00000010676/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA	20066	3.3.90.14.00.00	120,62	0,00	120,62	0,00	120,62	120,62
00000010677/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	DENILSON TESSARO	20030	3.3.90.30.00.00	308,12	0,00	308,12	0,00	308,12	308,12
00000010678/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	DENILSON TESSARO	20156	3.3.90.30.00.00	3.644,30	0,00	3.644,30	0,00	3.644,30	3.644,30
00000010679/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	DENILSON TESSARO	20089	3.3.90.30.00.00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00
00000010680/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	184,06	0,00	184,06	0,00	184,06	184,06
00000010681/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	RC TECNOLOGIA EIRELI	10056	4.4.90.52.00.00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00	2.058,00
00000010682/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	J. G DE BRITO - ME	20089	3.3.90.39.00.00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
00000010683/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	J. G DE BRITO - ME	20086	3.3.90.39.00.00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
00000010684/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	RODEVALI PARAFUSO E FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	162,34	0,00	162,34	0,00	162,34	162,34
00000010685/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	20.262,00	0,00	20.262,00	0,00	20.262,00	20.262,00
00000010686/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	7.385,00	0,00	7.385,00	0,00	7.385,00	7.385,00
00000010687/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	184,90	0,00	184,90	0,00	184,90	184,90
00000010688/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
00000010689/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.447,80	0,00	2.447,80	0,00	2.447,80	2.447,80
00000010690/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	2.098,60	0,00	2.098,60	0,00	2.098,60	2.098,60
00000010691/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	DROGARIA QUERENCIA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	24,01	0,00	24,01	0,00	24,01	24,01
00000010692/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	496,50	0,00	496,50	0,00	496,50	496,50
00000010693/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20086	3.3.90.30.00.00	1.937,00	0,00	1.937,00	0,00	1.937,00	1.937,00

Fls. 000

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGAR	SALDO
00000010694/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	H ANDRADE JUNIO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
00000010695/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	DENILSON TESSARO	20021	3.3.90.30.00.00	3.814,80	0,00	3.814,80	0,00	3.814,80	3.814,80
00000010696/2023	GLOBAL	30/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.04.00.00	3.998,59	0,00	3.998,59	0,00	3.998,59	3.998,59
00000010697/2023	GLOBAL	30/06/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	910,64	0,00	910,64	0,00	910,64	910,64
00000010698/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	DENILSON TESSARO	20167	3.3.90.30.00.00	920,70	0,00	920,70	0,00	920,70	920,70
00000010699/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	DENILSON TESSARO	20089	3.3.90.30.00.00	357,50	0,00	357,50	0,00	357,50	357,50
00000010700/2023	GLOBAL	30/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	1.899,76	0,00	1.899,76	0,00	1.899,76	1.899,76
00000010701/2023	GLOBAL	30/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	1.337,27	0,00	1.337,27	0,00	1.337,27	1.337,27
00000010702/2023	GLOBAL	30/06/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	221,56	0,00	221,56	0,00	221,56	221,56
00000010703/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.851,25	0,00	2.851,25	0,00	2.851,25	2.851,25
00000010704/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	DIVINO MESQUITA DA SILVA	20066	3.3.90.14.00.00	106,55	0,00	106,55	0,00	106,55	106,55
00000010705/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	137,26	0,00	137,26	0,00	137,26	137,26
00000010706/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	411,78	0,00	411,78	0,00	411,78	411,78
00000010707/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	549,04	0,00	549,04	0,00	549,04	549,04
00000010708/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	JOSEFA ROSILENE SANTOS TAVARES 04751936500	20048	3.3.90.39.00.00	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00	8.330,00
00000010709/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	RC TECNOLOGIA EIRELI	10035	4.4.90.52.00.00	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	2.058,00	2.058,00
00000010710/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	AGENCIA DA NOTICIA CONFRESA EIRELI	20146	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00000010711/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	RC TECNOLOGIA EIRELI	10036	4.4.90.52.00.00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00
00000010712/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	J. G DE BRITO - ME	20086	3.3.90.39.00.00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00
00000010713/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	RODEVALI PARAFUSO E FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
00000010714/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	M GHELLER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.890,00	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00	6.890,00
00000010715/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	985,00
00000010716/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	M GHELLER LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00	3.335,00	3.335,00
00000010717/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	M GHELLER LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00
00000010718/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20089	3.3.90.30.00.00	155,90	0,00	155,90	0,00	155,90	155,90
00000010719/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20056	3.3.90.39.00.00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00
00000010720/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	13.895.064 IRIA MARIA ROHDEN	20016	3.3.90.39.00.00	2.498,00	0,00	2.498,00	0,00	2.498,00	2.498,00
00000010721/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	496,50	0,00	496,50	0,00	496,50	496,50
00000010722/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	MARIA BERNADETE FERREIRA CAMPOS 58107150600	20030	3.3.90.39.00.00	6.642,00	0,00	6.642,00	0,00	6.642,00	6.642,00

Fls. 601

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
00000010723/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	M. VEZARO	20074	3.3.90.30.00.00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00
00000010724/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	TAVILA GARCIA DE OLIVEIRA	20195	3.3.90.36.00.00	2.367,07	0,00	2.367,07	0,00	2.367,07	2.367,07
00000010725/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	J. G DE BRITO - ME	20016	3.3.90.39.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00
00000010726/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	OBERDAN DA ROCHA ME	20057	3.3.90.30.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00000010727/2023	ORDINÁRIO	30/06/2023	PICANHAS GRILL E PIZZARIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00	623,00
00000010728/2023	GLOBAL	30/06/2023	JOÃO PAULO ARAUJO DE JESUS	20140	3.3.90.36.00.00	28.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.260,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 682

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

NUM.EMP/ANO	NUM.INP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000189/2023	00000008320/2023	01/06/2023	00082 - 04002267820101200163390300000	229.607.241-00 CELSO OTAVIANO TENORIO	810,33
00000000190/2023	00000008196/2023	01/06/2023	00344 - 06002103010079200483390300000	973.616.311-34 LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	95,27
00000000191/2023	00000007963/2023	01/06/2023	00012 - 02001041220003200053390300000	612.877.259-53 JOÃO CARLOS PIZZI	142,65
00000000192/2023	00000006226/2023	01/06/2023	00031 - 03001041220003200073390300000	909.750.571-20 ELIEZIO DIAS DA SILVA	102,73
00000000202/2023	00000000164/2023	01/06/2023	00347 - 06002103010079200483390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	634,00
00000000216/2023	00000000135/2023	01/06/2023	00136 - 05002123650039200193390390000	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	329,06
00000000217/2023	00000000153/2023	01/06/2023	00154 - 05003123610040200213390390000	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	2.923,86
00000000252/2023	00000007172/2023	01/06/2023	00374 - 06003103010079201753390390000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,03
00000000254/2023	00000007170/2023	01/06/2023	00374 - 06003103010079201753390390000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
00000000294/2023	00000006757/2023	01/06/2023	00084 - 04002267820101200163390360000	009.403.763-93 MOISES SOUZA DOS REIS	0,09
00000000295/2023	00000008934/2023	01/06/2023	00082 - 04002267820101200163390300000	14.639.023/0001-55 TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODÉSICOS LTDA	40.000,00
00000000301/2023	00000008070/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	141.000,00
00000000302/2023	00000008071/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	141.000,00
00000000303/2023	00000008072/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	141.000,00
00000000304/2023	00000008073/2023	01/06/2023	00663 - 10003154520060200893390300000	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	133.500,00
00000000305/2023	00000008074/2023	01/06/2023	00663 - 10003154520060200893390300000	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	133.500,00
00000000306/2023	00000008055/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10.950,00
00000000307/2023	00000008047/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10.950,00
00000000308/2023	00000008059/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10.950,00
00000000309/2023	00000008061/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10.950,00
00000000310/2023	00000008063/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10.950,00
00000000311/2023	00000008064/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10.950,00
00000000312/2023	00000008037/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10.950,00
00000000313/2023	00000008038/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10.950,00
00000000314/2023	00000008040/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10.950,00
00000000315/2023	00000008041/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10.950,00
00000000316/2023	00000008043/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10.950,00
00000000317/2023	00000008045/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10.950,00
00000000318/2023	00000008052/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10.950,00
00000000319/2023	00000008069/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	141.000,00
00000000320/2023	00000008068/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	141.000,00
00000000321/2023	00000008067/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	117.000,00
00000000322/2023	00000008066/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	117.000,00

Fls. 683

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

NUMERO/ANO	NR.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000323/2023	00000008065/2023	01/06/2023	00805 - 04002041220003102354490510000	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	117.000,00
00000000195/2023	00000006219/2023	05/06/2023	00702 - 11001041220003201953390300000	008.345.709-71 MATEUS PENHA GARCIA	232,83
00000000255/2023	00000000079/2023	05/06/2023	00034 - 03001041220003200073390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	14,02
00000000196/2023	00000009281/2023	06/06/2023	00347 - 06002103010079200483390390000	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,01
00000000197/2023	00000009285/2023	06/06/2023	00347 - 06002103010079200483390390000	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,01
00000000198/2023	00000009292/2023	06/06/2023	00319 - 06001041220003200473390390000	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,01
00000000199/2023	00000009295/2023	06/06/2023	00347 - 06002103010079200483390390000	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,01
00000000201/2023	00000008943/2023	06/06/2023	00110 - 05001041220003200183390300000	610.887.810-04 CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	49,94
00000000225/2023	00000008403/2023	06/06/2023	00110 - 05001041220003200183390300000	002.528.391-02 WECTON RAMOS GOMES	87,91
00000000200/2023	00000007492/2023	07/06/2023	00724 - 11001133920046201843390360000	596.503.972-72 IVO ROGERIO PFEIFER	787,00
00000000270/2023	00000007392/2023	07/06/2023	00130 - 05002123650039100594490510000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	3.987,00
00000000271/2023	00000007384/2023	07/06/2023	00154 - 05003123610040200213390390000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	15.971,49
00000000272/2023	00000007381/2023	07/06/2023	00130 - 05002123650039100594490510000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	11.435,00
00000000273/2023	00000007383/2023	07/06/2023	00130 - 05002123650039100594490510000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	365,00
00000000274/2023	00000007370/2023	07/06/2023	00273 - 05010133920046200433390390000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	213,40
00000000275/2023	00000007371/2023	07/06/2023	00273 - 05010133920046200433390390000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	1.224,00
00000000276/2023	00000007373/2023	07/06/2023	00154 - 05003123610040200213390390000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	1.148,00
00000000277/2023	00000007475/2023	07/06/2023	00102 - 05001041220003102434490390000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	762,40
00000000278/2023	00000007374/2023	07/06/2023	00130 - 05002123650039100594490510000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	9.694,26
00000000279/2023	00000007389/2023	07/06/2023	00130 - 05002123650039100594490510000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	3.900,80
00000000280/2023	00000007377/2023	07/06/2023	00130 - 05002123650039100594490510000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	2.895,78
00000000281/2023	00000007375/2023	07/06/2023	00130 - 05002123650039100594490510000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	686,00
00000000282/2023	00000007380/2023	07/06/2023	00130 - 05002123650039100594490510000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	17.895,52
00000000283/2023	00000007378/2023	07/06/2023	00130 - 05002123650039100594490510000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	6.075,00
00000000284/2023	00000007385/2023	07/06/2023	00269 - 05010133920046200423390390000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	754,00
00000000285/2023	00000007394/2023	07/06/2023	00136 - 05002123650039200193390390000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	2.459,00
00000000286/2023	00000007391/2023	07/06/2023	00130 - 05002123650039100594490510000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	9.136,00
00000000287/2023	00000007388/2023	07/06/2023	00130 - 05002123650039100594490510000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	5.867,70
00000000288/2023	00000007386/2023	07/06/2023	00130 - 05002123650039100594490510000	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	683,00
00000000203/2023	00000005537/2023	13/06/2023	00082 - 04002267820101200163390300000	425.477.761-20 CELSO ALVES DA SILVA	322,25
00000000243/2023	00000009632/2023	13/06/2023	00027 - 03001041220003200073190130000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	157,40
00000000204/2023	00000008903/2023	14/06/2023	00034 - 03001041220003200073390390000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
00000000205/2023	00000007961/2023	14/06/2023	00347 - 06002103010079200483390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01

FLS. 684

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

NÚMERO/ANO	NOTA EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000206/2023	00000007960/2023	14/06/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000207/2023	00000005063/2023	14/06/2023	00666 - 10003154520060200893390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000208/2023	00000004888/2023	14/06/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
00000000209/2023	00000002155/2023	14/06/2023	00530 - 08001041220003200643390390000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,02
00000000210/2023	00000002154/2023	14/06/2023	00347 - 06002103010079200483390390000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
00000000211/2023	00000002118/2023	14/06/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
00000000212/2023	00000000271/2023	14/06/2023	00034 - 03001041220003200073390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1,00
00000000213/2023	00000000243/2023	14/06/2023	00034 - 03001041220003200073390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1,00
00000000214/2023	00000000242/2023	14/06/2023	00034 - 03001041220003200073390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1,00
00000000215/2023	00000000241/2023	14/06/2023	00034 - 03001041220003200073390390000	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1,00
00000000218/2023	00000009660/2023	14/06/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
00000000219/2023	00000009663/2023	14/06/2023	00666 - 10003154520060200893390390000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
00000000221/2023	00000009667/2023	14/06/2023	00015 - 02001041220003200053390390000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
00000000222/2023	00000009701/2023	14/06/2023	00082 - 04002267820101200163390300000	26.552.687/0001-61 CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	0,02
00000000223/2023	00000009704/2023	14/06/2023	00082 - 04002267820101200163390300000	26.552.687/0001-61 CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	0,01
00000000337/2023	00000007934/2023	14/06/2023	00362 - 06003103010079200543390300000	41.339.637/0001-94 MASCARELLO & SANTOS LTDA	11,69
00000000220/2023	00000009664/2023	15/06/2023	00666 - 10003154520060200893390390000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
00000000224/2023	00000005521/2023	15/06/2023	00344 - 06002103010079200483390300000	000.065.522-85 WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	64,78
00000000228/2023	00000000174/2023	15/06/2023	00416 - 07001082430091200983390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERG	174,07
00000000229/2023	00000009765/2023	15/06/2023	00154 - 05003123610040200213390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000230/2023	00000009766/2023	15/06/2023	00347 - 06002103010079200483390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000231/2023	00000009769/2023	15/06/2023	00154 - 05003123610040200213390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000232/2023	00000009771/2023	15/06/2023	00666 - 10003154520060200893390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000233/2023	00000009773/2023	15/06/2023	00666 - 10003154520060200893390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000234/2023	00000009776/2023	15/06/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000235/2023	00000009778/2023	15/06/2023	00154 - 05003123610040200213390390000	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,01
00000000236/2023	00000009780/2023	15/06/2023	00347 - 06002103010079200483390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000237/2023	00000009783/2023	15/06/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000239/2023	00000009839/2023	16/06/2023	00666 - 10003154520060200893390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000240/2023	00000008485/2023	16/06/2023	00082 - 04002267820101200163390300000	783.952.329-34 ROGERIO ZANG	2.204,98
00000000241/2023	00000009874/2023	16/06/2023	00082 - 04002267820101200163390300000	74.150.889/0001-20 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA.	3,42
00000000238/2023	00000009817/2023	19/06/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000244/2023	00000004654/2023	20/06/2023	00012 - 02001041220003200053390300000	378.370.601-72 ELVON SEVERINO LEAO	148,77

FLS 685

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023

NÚMERO/ANO	NUM. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000245/2023	00000008513/2023	20/06/2023	00012 - 02001041220003200053390300000	378.370.601-72 ELVON SEVERINO LEAO	56,90
00000000246/2023	00000006195/2023	20/06/2023	00012 - 02001041220003200053390300000	378.370.601-72 ELVON SEVERINO LEAO	94,98
00000000247/2023	00000009320/2023	20/06/2023	00584 - 09001041230003200743390300000	700.407.451-04 ANTONIO CARLOS SILVA BORGES	139,57
00000000248/2023	00000009547/2023	20/06/2023	00584 - 09001041230003200743390300000	063.009.259-19 EMERSON CLARO DA SILVA	131,01
00000000260/2023	00000009553/2023	20/06/2023	00526 - 08001041220003200643390300000	928.899.641-91 WILLISMAR LIMA MARQUES	404,25
00000000261/2023	00000008297/2023	20/06/2023	00431 - 07001082440090200573390300000	622.080.551-87 IVANETE RONCAI VOLPI	273,70
00000000259/2023	00000009051/2023	21/06/2023	00344 - 06002103010079200483390300000	028.379.921-86 CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	199,46
00000000257/2023	00000009597/2023	22/06/2023	00151 - 05003123610040200213390300000	03.414.075/0001-07 FIO DE NYLON INDUSTRIA E COM DE REDES ESPORTIV	2,00
00000000293/2023	00000010099/2023	22/06/2023	00084 - 04002267820101200163390360000	037.939.279-89 EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS	0,03
00000000251/2023	00000006204/2023	23/06/2023	00366 - 06003103010079200543390390000	18.315.517/0001-35 RMTC DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	1.909,60
00000000256/2023	00000010196/2023	26/06/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,02
00000000258/2023	00000009649/2023	26/06/2023	00082 - 04002267820101200163390300000	037.103.051-01 ANGELICA FRANCO FERREIRA	72,91
00000000262/2023	00000010300/2023	27/06/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000263/2023	00000010303/2023	27/06/2023	00666 - 10003154520060200893390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000264/2023	00000010302/2023	27/06/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000265/2023	00000010305/2023	27/06/2023	00154 - 05003123610040200213390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000266/2023	00000010306/2023	27/06/2023	00666 - 10003154520060200893390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000267/2023	00000010307/2023	27/06/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000268/2023	00000010308/2023	27/06/2023	00666 - 10003154520060200893390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000292/2023	00000010610/2023	28/06/2023	00034 - 03001041220003200073390390000	02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP MA	497,97
00000000269/2023	00000009253/2023	29/06/2023	00344 - 06002103010079200483390300000	000.065.522-85 WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	265,89
00000000289/2023	00000010165/2023	30/06/2023	00526 - 08001041220003200643390300000	929.212.641-53 RODRIGO FENNER	269,94

Total de Lançamentos: 121

Fls. 689

QUERÊNCIA/MT, 30 DE JUNHO DE 2023.

DECLARAÇÃO

FERNANDO GORGEN, PREFEITO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações DECLARA, que no Mês de Junho houve anulações de empenhos em nome dos Credores para as devidas correções de lançamentos já efetuados:

01/06/2023	229.607.241-00 CELSO OTAVIANO TENORIO	810.33
01/06/2023	973.616.311-34 LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	95.27
01/06/2023	612.877.259-53 JOÃO CARLOS PIZZI	142.65
01/06/2023	909.750.571-20 ELIEZIO DIAS DA SILVA	102.73
01/06/2023	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	634.00
01/06/2023	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	329.06
01/06/2023	37.465.002/0001-66 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	2923.86
01/06/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.03
01/06/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.01
01/06/2023	009.403.763-93 MOISES SOUZA DOS REIS	0.09
01/06/2023	14.639.023/0001-55 TOPOMAP EQUIPAMENTOS GEODÉSICOS LTDA	40000.00
01/06/2023	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	141000.00
01/06/2023	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	141000.00
01/06/2023	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	141000.00
01/06/2023	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	133500.00
01/06/2023	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	133500.00
01/06/2023	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10950.00
01/06/2023	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10950.00
01/06/2023	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10950.00
01/06/2023	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10950.00
01/06/2023	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10950.00
01/06/2023	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10950.00
01/06/2023	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10950.00
01/06/2023	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10950.00
01/06/2023	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10950.00
01/06/2023	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10950.00
01/06/2023	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10950.00
01/06/2023	20.739.103/0001-85 PEDREIRA SHALON LTDA	10950.00
01/06/2023	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	141000.00
01/06/2023	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	141000.00
01/06/2023	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	117000.00
01/06/2023	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	117000.00
01/06/2023	26.917.005/0009-24 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	117000.00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

05/06/2023	008.345.709-71 MATEUS PENHA GARCIA	232.83
05/06/2023	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14.02
06/06/2023	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0.01
06/06/2023	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0.01
06/06/2023	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0.01
06/06/2023	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0.01
06/06/2023	610.887.810-04 CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	49.94
06/06/2023	002.528.391-02 WECTON RAMOS GOMES	87.91
07/06/2023	596.503.972-72 IVO ROGERIO PFEIFER	787.00
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	3987.00
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	15971.49
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	11435.00
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	365.00
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	213.40
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	1224.00
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	1148.00
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	762.40
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	9694.26
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	3900.80
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	2895.78
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	686.00
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	17895.52
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	6075.00
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	754.00
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	2459.00
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	9136.00
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	5867.70
07/06/2023	18.009.871/0001-31 PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	683.00
13/06/2023	425.477.761-20 CELSO ALVES DA SILVA	322.25
13/06/2023	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	157.40
14/06/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.01
14/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
14/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
14/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
14/06/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.01
14/06/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.02
14/06/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.01
14/06/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.01
14/06/2023	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1.00
14/06/2023	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1.00
14/06/2023	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1.00
14/06/2023	00.000.000/4480-60 BANCO DO BRASIL SA	1.00

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

14/06/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.01
14/06/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.01
14/06/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.01
14/06/2023	26.552.687/0001-61 CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	0.02
14/06/2023	26.552.687/0001-61 CADORE BIDOIA & CIA LTDA (PVA DO LESTE)	0.01
14/06/2023	41.339.637/0001-94 MASCARELLO & SANTOS LTDA	11.69
15/06/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.01
15/06/2023	000.065.522-85 WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	64.78
15/06/2023	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	174.07
15/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
15/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
15/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
15/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
15/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
15/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
15/06/2023	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0.01
15/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
15/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
16/06/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
16/06/2023	783.952.329-34 ROGERIO ZANG	2204.98
16/06/2023	74.150.889/0001-20 TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA.	3.42
19/06/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
20/06/2023	378.370.601-72 ELVON SEVERINO LEAO	148.77
20/06/2023	378.370.601-72 ELVON SEVERINO LEAO	56.90
20/06/2023	378.370.601-72 ELVON SEVERINO LEAO	94.98
20/06/2023	700.407.451-04 ANTONIO CARLOS SILVA BORGES	139.57
20/06/2023	063.009.259-19 EMERSON CLARO DA SILVA	131.01
20/06/2023	928.899.641-91 WILLISMAR LIMA MARQUES	404.25
20/06/2023	622.080.551-87 IVANETE RONCAI VOLPI	273.70
21/06/2023	028.379.921-86 CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	199.46
22/06/2023	03.414.075/0001-07 FIO DE NYLON INDUSTRIA E COM DE REDES ESPORTIVAS LTDA	2.00
22/06/2023	037.939.279-89 EDINALDO APARECIDO DOS SANTOS	0.03
23/06/2023	18.315.517/0001-35 RMTC DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	1909.60
26/06/2023	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0.02
26/06/2023	037.103.051-01 ANGELICA FRANCO FERREIRA	72.91
27/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
27/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
27/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
27/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
27/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
27/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

27/06/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
28/06/2023	02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP MATRIZ	497.97
29/06/2023	000.065.522-85 WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	265.89
30/06/2023	929.212.641-53 RODRIGO FENNER	269.94
	TOTAL	**1.614.123,05**

Os lançamentos efetuados foram para correções de seus respectivos valores.
Por ser verdade firmo o presente.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS

JUNHO/2023

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR
00000009098/2023	31/05/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	3.3.90.30.00.00	01/06/2023	01/07/2023	100,00
00000009101/2023	31/05/2023	ROSITA MARIA HAHN	3.3.90.30.00.00	01/06/2023	01/07/2023	64,90
00000009253/2023	05/06/2023	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	06/06/2023	06/07/2023	1.400,00
00000009320/2023	06/06/2023	ANTONIO CARLOS SILVA BORGES	3.3.90.30.00.00	12/06/2023	12/07/2023	1.200,00
00000009338/2023	07/06/2023	WILIEN SOBCZAK	3.3.90.30.00.00	12/06/2023	12/07/2023	1.400,00
00000009407/2023	07/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	12/06/2023	12/07/2023	100,05
00000009482/2023	12/06/2023	ANA CAROLINA MAZEI SILVA	3.3.90.30.00.00	16/06/2023	16/07/2023	600,00
00000009547/2023	13/06/2023	EMERSON CLARO DA SILVA	3.3.90.30.00.00	14/06/2023	14/07/2023	600,00
00000009553/2023	13/06/2023	WILLISMAR LIMA MARQUES	3.3.90.30.00.00	15/06/2023	15/07/2023	1.200,00
00000009649/2023	14/06/2023	ANGELICA FRANCO FERREIRA	3.3.90.30.00.00	16/06/2023	16/07/2023	300,00
00000009727/2023	14/06/2023	DANIELLI FERREIRA DA SILVA	3.3.90.30.00.00	28/06/2023	28/07/2023	494,55
00000009779/2023	15/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	16/06/2023	16/07/2023	203,76
00000009788/2023	15/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	16/06/2023	16/07/2023	1.600,00
00000009790/2023	15/06/2023	CELSO OTAVIANO TENORIO	3.3.90.30.00.00	16/06/2023	16/07/2023	1.500,00
00000009872/2023	16/06/2023	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00	19/06/2023	19/07/2023	1.200,00
00000009935/2023	19/06/2023	AQUILA DOS SANTOS MERCES	3.3.90.30.00.00	21/06/2023	21/07/2023	1.700,00
00000010070/2023	21/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	22/06/2023	22/07/2023	1.600,00
00000010154/2023	23/06/2023	FERNANDO GORGEN	3.3.90.30.00.00	30/06/2023	30/07/2023	1.000,00
00000010165/2023	23/06/2023	RODRIGO FENNER	3.3.90.30.00.00	26/06/2023	26/07/2023	1.200,00
00000010167/2023	23/06/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	3.3.90.30.00.00	27/06/2023	27/07/2023	1.500,00
00000010169/2023	23/06/2023	PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES	3.3.90.30.00.00	27/06/2023	27/07/2023	800,00
00000010340/2023	27/06/2023	ROSITA MARIA HAHN	3.3.90.30.00.00	30/06/2023	30/07/2023	1.200,00
00000010368/2023	27/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	28/06/2023	28/07/2023	100,02
00000010370/2023	27/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	3.3.90.30.00.00	28/06/2023	28/07/2023	1.600,00
00000010558/2023	28/06/2023	PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES	3.3.90.30.00.00	29/06/2023	29/07/2023	800,00
00000010561/2023	28/06/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	3.3.90.30.00.00	29/06/2023	29/07/2023	1.200,00
					TOTAL:	24.663,28

Fls. 691

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS

JUNHO/2023

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 692

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000009016/2023	05/06/2023	ROSITA MARIA HAHN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE ROSITA MARIA HAHN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DO PREMIO EDUCA MT. PERÍODO DE 05 A 07/06	05/06/2023 07:00 à 07/06/2023 22:00	3,00	1.846,26
00000009042/2023	01/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA BUSCAR LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. NO PERÍODO DE 04/06 A 07/06.	04/06/2023 06:00 à 07/06/2023 18:00	4,00	1.612,64
00000009044/2023	01/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA BUSCAR LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. NO PERÍODO DE 04/06 A 07/06.	04/06/2023 06:00 à 07/06/2023 18:00	4,00	1.612,64
00000009099/2023	01/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 31/05 A 31/05.	31/05/2023 14:00 à 31/05/2023 18:00	1,00	137,26
00000009100/2023	01/06/2023	ANTONIO CARLOS DA SILVA MELO	ÁGUA BOA	DESPESA COM 03 DIÁRIAS PARA ANTONIO CARLOS DA SILVA MELO, QUE ESTA A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DO DAE EM CUIABÁ-MT. NOS DIAS 01/06 A 03/06.	01/06/2023 08:00 à 03/06/2023 18:00	3,00	1.389,48
00000009102/2023	01/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 01/06 A 01/06.	01/06/2023 14:00 à 01/06/2023 18:00	1,00	137,26
00000009104/2023	01/06/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 03/06 A 03/06.	03/06/2023 14:00 à 03/06/2023 18:00	1,00	137,26
00000009109/2023	01/06/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 31/05 A 01/06.	31/05/2023 14:00 à 01/06/2023 18:00	2,00	274,52
00000009139/2023	05/06/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01	02/06/2023 14:00 à 02/06/2023 18:00	1,00	137,26

Fls: 693

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DIÁRIA EM NOME DE TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 02/06 A 02/06.			
00000009140/2023	07/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 09/06 A 09/06.	09/06/2023 14:00 à 09/06/2023 18:00	1,00	137,26
00000009169/2023	05/06/2023	LUCAS GAMA DE OLIVEIRA	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS GAMA DE OLIVEIRA COMO APOIO PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE QUERENCIA NO CERRADO CUP DE JIU-JITSU.	05/06/2023 07:00 à 06/06/2023 22:00	2,00	949,06
00000009238/2023	13/06/2023	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE DIONE SCHNEIDER PEZZINI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS-MT, PARA PARTICIPAR DO ALFABETIZA MT . PERÍODO 13 A 15/06	13/06/2023 07:00 à 15/06/2023 22:00	3,00	1.389,48
00000009240/2023	13/06/2023	MARCIA ULRICH BISELLO	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA ULRICH BISELLO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS-MT, PARA PARTICIPAR DO ALFABETIZA MT . PERÍODO 13 A 15/06	13/06/2023 07:00 à 15/06/2023 22:00	3,00	1.389,48
00000009241/2023	13/06/2023	CLEUNICE RUBERT RUFF	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE CLEUNICE RUBERT RUFF PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS-MT, PARA PARTICIPAR DO ALFABETIZA MT . PERÍODO 13 A 15/06	13/06/2023 07:00 à 15/06/2023 22:00	3,00	1.209,48
00000009251/2023	06/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 10/06 A 10/06.	10/06/2023 15:00 à 10/06/2023 22:00	1,00	137,26
00000009252/2023	06/06/2023	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE NA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO COSEMS. NO PERÍODO DE 12/06 A 16/06.	12/06/2023 07:00 à 16/06/2023 18:00	5,00	2.315,80
00000009255/2023	06/06/2023	VALNEI SIQUEIRA FERREIRA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE VALNEI SIQUEIRA FERREIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA	05/06/2023 14:00 à 05/06/2023 18:00	1,00	137,26

Fls 694

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 05/06 A 05/06.			
00000009256/2023	07/06/2023	LUBIANE BOER	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE LUBIANE BOER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO COSEMS. NO PERÍODO DE 12/06 A 16/06.	12/06/2023 07:00 à 16/06/2023 18:00	5,00	3.077,10
00000009262/2023	07/06/2023	DAIANA KIST FONSECA	CUIABA	DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA DAIANA KIST FONSECA Á VIAGEM PARA CUIABÁ-MT, PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A GESTÃO DE TESOURARIA E ELABORAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO REALIZADO PELA EMPRESA ATAME, E VISITA A COPLAN. NOS DIAS 12/06 A 16/06.	12/06/2023 07:00 à 16/06/2023 18:00	5,00	2.315,80
00000009263/2023	07/06/2023	MARINES FATIMA SALVI ZUEGE	CUIABA	DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA MARINES FATIMA SALVI ZUEGE Á VIAGEM PARA CUIABÁ-MT, PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A GESTÃO DE TESOURARIA E ELABORAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO REALIZADO PELA EMPRESA ATAME, E VISITA A COPLAN. NOS DIAS 12/06 A 16/06.	12/06/2023 07:00 à 16/06/2023 18:00	5,00	2.315,80
00000009264/2023	07/06/2023	KARIELLY ROGLIN BARBOSA	CUIABA	DESPESA COM 05 DIARIAS PARA KARIELLY ROGLIN BARBOSA Á VIAGEM PARA CUIABÁ-MT, PARTICIPAR DO CURSO DE REFERENTE A GESTÃO DE TESOURARIA E ELABORAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO REALIZADO PELA EMPRESA ATAME, E VISITA A COPLAN. NOS DIAS 12/06 A 16/06.	12/06/2023 07:00 à 17/06/2023 18:00	5,00	2.315,80
00000009265/2023	07/06/2023	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	QUERÊNCIA	DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA MAURO MARCIO NUNES CALDAS Á VIAGEM PARA CUIABÁ-MT, PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE A GESTÃO DE TESOURARIA E ELABORAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO REALIZADO PELA EMPRESA ATAME, E VISITA A COPLAN. NOS DIAS 12/06 A 16/06.	12/06/2023 07:00 à 16/06/2023 18:00	5,00	3.077,10
00000009307/2023	07/06/2023	ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 06/06 A 06/06..	06/06/2023 01:00 à 06/06/2023 06:00	1,00	137,26
00000009321/2023	12/06/2023	ANTONIO CARLOS SILVA BORGES	CUIABA	DESPESA COM 03 DIARIAS Á ANTONIO CARLOS S. BORGES PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO SISTEMANACIONAL DE TRANSITO EM	12/06/2023 07:00 à 14/06/2023 18:00	3,00	1.209,48

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				CUIABÁ-MT. NOS DIAS 12/06 A 14/06.			
00000009322/2023	12/06/2023	EMERSON CLARO DA SILVA	CUIABA	DESPESA COM 03 DIARIAS Á EMERSON C. DA SILVA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO SISTEMANACIONAL DE TRANSITO EM CUIABÁ-MT. NOS DIAS 12/06 A 14/06.	12/06/2023 07:00 à 14/06/2023 18:00	3,00	1.209,48
00000009323/2023	12/06/2023	GENILSON GOMES DOS SANTOS	CUIABA	DESLOCAMENTO ATE CUIABA PARA CURSO DO JARI NO DIA 12 A 14 DE JUNHO	12/06/2023 07:00 à 14/06/2023 17:00	3,00	1.389,48
00000009324/2023	12/06/2023	RODRIGO FENNER	BRASILIA	DESPESA COM 03 DIARIAS A RODRIGO FENNER PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA EM BRASILIA-DF. NOS DIAS 12/06 A 14/06.	12/06/2023 07:00 à 14/06/2023 18:00	3,00	2.264,76
00000009326/2023	12/06/2023	NILO VICENTE TREVISOL	BRASILIA	DESPESA COM 05 DIARIAS A NILO VICENTE TREVISOL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E VISITA NO CONGRESSO NACIONAL, SENAI EM BRASILIA-DF. NOS DIAS 12/06 A 16/06.	12/06/2023 07:00 à 16/06/2023 18:00	5,00	3.774,60
00000009327/2023	12/06/2023	VALDENICIO ANJOS DA SILVA	BRASILIA	DESPESA COM 05 DIARIAS A VALDENICIO ANJOS DA SILVA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA E VISITA NO CONGRESSO NACIONAL, SENAI EM BRASILIA-DF. NOS DIAS 12/06 A 16/06.	09/06/2023 07:00 à 10/06/2023 18:00	5,00	3.774,60
00000009328/2023	07/06/2023	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA	NOVO SANTO ANTONIO	DESPESA COM 02 DIARIAS PARA WALLYSON M. DE ALMEIDA PARA FAZER COBERTURA DA VISITA DO PREFEITO FERNANDO GORGEN NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	09/06/2023 07:00 à 10/06/2023 18:00	2,00	598,00
00000009336/2023	12/06/2023	MONICA CARRASCO TONOLO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE MONICA CARRASCO TONOLO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA-MT, PARA PARTICIPAR DO FESTRILHA - FESTIVAL MATO-GROSSENSE DE QUADRILHAS JUNINAS NO POLO REGIONAL EM ÁGUA BOA. . PERÍODO 12 A 13/06	12/06/2023 00:00 à 15/06/2023 00:00	2,00	598,00
00000009337/2023	12/06/2023	WILIEN SOBCZAK	BRASILIA	DESPESA COM 05 DIÁRIAS A WILIEN SOBCZAK A BRASILIA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM VISITA AO SENADO FEDERAL, CAMARA DOS DEPUTADOS, SENAI E DNIT. NO PERIODO 12/06 A 16/06.	12/06/2023 10:00 à 16/06/2023 18:00	5,00	3.563,30
00000009339/2023	12/06/2023	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE ANA PAULA CARRASCO FREDERICO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA-MT, PARA PARTICIPAR DO FESTRILHA - FESTIVAL MATO-GROSSENSE DE QUADRILHAS JUNINAS NO POLO REGIONAL EM ÁGUA BOA. PERÍODO 12 A 13/06	12/06/2023 07:00 à 13/06/2023 22:00	2,00	540,00
00000009397/2023	12/06/2023	HELIO VITORINO SILVA	BRASILIA	DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA HÉLIO VITORINO DA SILVA	12/06/2023 09:00 à 16/06/2023 17:00	5,00	3.563,30

Fls: 696

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, CONGRESSO NACIONAL, SENAI.			
00000009403/2023	12/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIARIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 11/06 A 13/06.	11/06/2023 14:00 à 13/06/2023 18:00	3,00	411,78
00000009405/2023	12/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 10/06 A 11/06.	10/06/2023 06:00 à 11/06/2023 18:00	2,00	274,52
00000009408/2023	12/06/2023	ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 07/06 A 07/06.	07/06/2023 14:00 à 07/06/2023 18:00	1,00	137,26
00000009409/2023	12/06/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 07/06 A 09/06.	07/06/2023 13:00 à 09/06/2023 18:00	3,00	411,78
00000009410/2023	12/06/2023	VALNEI SIQUEIRA FERREIRA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE VALNEI SIQUEIRA FERREIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA PERÍCIA MÉDICA. NO PERÍODO DE 07/06 A 07/06.	07/06/2023 14:00 à 07/06/2023 18:00	1,00	137,26
00000009481/2023	16/06/2023	ANA CAROLINA MAZEI SILVA	NOVA XAVANTINA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE ANA CAROLINA MAZEI SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA XAVANTINA/MT, PARA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO REGIONAL CAMINHOS DA REDE DE SEMENTES DO XINGU E PROTOCOLO DO ALVARÁ JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS NOS DIAS 16 E 17/06.	16/06/2023 06:30 à 17/06/2023 18:00	2,00	540,00
00000009543/2023	14/06/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	QUERÊNCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 12/06 A 13/06.	12/06/2023 14:00 à 13/06/2023 18:00	2,00	274,52

Fls. 697

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000009548/2023	16/06/2023	SILVANO DOS SANTOS SILVA	CANARANA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE SILVANO DOS SANTOS SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CANARANA-MT, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO "OPEN TENIS"- PERIODO DE 16 A 17/06	16/06/2023 07:00 à 17/06/2023 22:00	2,00	540,00
00000009551/2023	15/06/2023	WILLISMAR LIMA MARQUES	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE WILLISMAR LIMA MARQUES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOA (SISTEMAS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL ADEQUADOS A AGRICULTURA FAMILIAR). NO PERÍODO DE 15/06 A 18/06.	15/06/2023 06:00 à 18/06/2023 06:00	4,00	1.612,64
00000009552/2023	15/06/2023	RENATA SOUZA DE ANHAYA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE RENATA SOUZA DE ANHAYA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ-MT, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOA (SISTEMAS DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL ADEQUADOS A AGRICULTURA FAMILIAR. NO PERÍODO DE 15/06 A 18/06.	15/06/2023 06:00 à 18/06/2023 06:00	4,00	1.612,64
00000009591/2023	15/06/2023	DAIANA CRUVINEL OLIVEIRA	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE DAIANA CRUVINEL OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA - GO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TERAPIAS RESPIRATÓRIAS COMPLETAS 3.0. NO PERÍODO DE 15/06 A 18/06.	15/06/2023 16:00 à 18/06/2023 20:00	4,00	1.898,12
00000009592/2023	15/06/2023	DANYELLEN OLEGARIO DEHELIA LAMAO	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE DANYELLLEN OLEGARIO DEHELIA LAMAO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A GOIANIA - GO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TERAPIAS RESPIRATÓRIAS COMPLETAS 3.0. NO PERÍODO DE 15/06 A 18/06.	15/06/2023 16:00 à 18/06/2023 20:00	4,00	1.898,12
00000009593/2023	15/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 14/06 A 14/06.	14/06/2023 14:00 à 14/06/2023 18:00	1,00	137,26
00000009594/2023	15/06/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 08 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALLI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 13/06 A 20/06.	13/06/2023 14:00 à 20/06/2023 18:00	8,00	1.098,08
00000009648/2023	15/06/2023	GENILSON GOMES DOS SANTOS	QUERÊNCIA	DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA	15/06/2023 07:00 à 15/06/2023 17:00	1,00	463,16

Fls. 698

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				COMPLETAR A DIARIA NUMERO 677/2023 EM NOME DE GENILSON GOMES DO SANTOS.			
00000009650/2023	16/06/2023	ANGELICA FRANCO FERREIRA	NOVA XAVANTINA	DESPESA COM 02 DIÁRIA EM NOME ANGELICA FRANCO FERREIRA Á VIAGEM PARA NOVA XAVANTINA-MT, PARA PROTOCOLAR PROJETO DAS ESCOLAS DO SETOR BELA VISTA E PARQUE DAS TORRES, NO CORPO DE BOMBEIROS. NO PERIODO DE 16/06 A 17/06	16/06/2023 10:00 à 17/06/2023 13:00	2,00	540,00
00000009651/2023	15/06/2023	EMERSON CLARO DA SILVA	CUIABA	COMPLEMENTO DE 01 DIARIAS Á EMERSON C. DA SILVA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO SISTEMANACIONAL DE TRANSITO EM CUIABÁ-MT. NOS DIAS 15/06 COMPLEMENTO A DIÁRIA 679/2023	15/06/2023 07:00 à 15/06/2023 18:00	1,00	403,16
00000009652/2023	15/06/2023	ANTONIO CARLOS SILVA BORGES	CUIABA	COMPLEMENTO DE 01 DIARIAS Á ANTONIO CARLOS S. BORGES PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DOS ORGÃOS E ENTIDADES DO SISTEMANACIONAL DE TRANSITO EM CUIABÁ-MT. NOS DIAS 15/06 COMPLEMENTO A DIÁRIA 680/2023	15/06/2023 07:00 à 15/06/2023 18:00	1,00	403,16
00000009653/2023	15/06/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 14/06 A 15/06.	14/06/2023 13:00 à 15/06/2023 18:00	2,00	274,52
00000009654/2023	15/06/2023	ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE ADEVERCIONE RAMOS ALEXANDRINO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 14/06 A 14/06.	14/06/2023 14:00 à 14/06/2023 18:00	1,00	137,26
00000009777/2023	16/06/2023	SIDNEI JOSE ZONTA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM SIDNEI JOSE ZONTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR MATERIAL PARA ANALISE DE ÁGUA. NO PERÍODO DE 15/06 A 15/06.	15/06/2023 10:00 à 15/06/2023 18:00	1,00	137,26
00000009781/2023	16/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA EM CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 15/06 A 15/06.	15/06/2023 06:00 à 15/06/2023 18:00	1,00	137,26
00000009782/2023	16/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA	18/06/2023 06:00 à 21/06/2023 18:00	4,00	1.612,64

Fls: 699

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 18/06 A 21/06			
00000009784/2023	16/06/2023	ELIANDRA DE SOUZA SILVA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 DIÁRIAS EM NOME DE ELIANDRA DE SOUZA SILVA PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM CUIABÁ MT NO PERÍODO DE 18/06 A 24/06	18/06/2023 16:00 à 24/06/2023 13:00	7,00	2.822,12
00000009786/2023	16/06/2023	ELENY ANJOS SILVA SANTOS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 DIÁRIAS EM NOME DE ELENY ANJOS SILVA SANTOS PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM CUIABÁ MT NO PERÍODO DE 18/06 A 24/06	18/06/2023 16:00 à 23/06/2023 13:00	7,00	2.822,12
00000009787/2023	16/06/2023	MARIA WENIA MARQUES DA SILVA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 DIÁRIAS EM NOME DE MARIA WENIA MARQUES DA SILVA PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM CUIABÁ MT NO PERÍODO DE 18/06 A 24/06	18/06/2023 16:00 à 24/06/2023 13:00	7,00	2.822,12
00000009789/2023	16/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS EM LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 18/06 A 21/06	18/06/2023 06:00 à 21/06/2023 18:00	4,00	1.612,64
00000009791/2023	16/06/2023	CELSO OTAVIANO TENORIO	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE CELSO OTAVIANO TENORIO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA -MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 18/06 A 20/06/2023.	18/06/2023 07:00 à 20/06/2023 17:00	3,00	1.389,48
00000009864/2023	19/06/2023	VALNEI SIQUEIRA FERREIRA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE VALNEI SIQUEIRA FERREIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 18/06 A 18/06.	18/06/2023 14:00 à 18/06/2023 18:00	1,00	137,26
00000009865/2023	19/06/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 16/06 A 17/06.	16/06/2023 14:00 à 17/06/2023 18:00	2,00	274,52

Fls. 700

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000009870/2023	19/06/2023	DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS	CUIABA	DESPESA COM 04 DIARIAS PARA DIEIRIS DE SOUZA DOS SANTOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA E PROTOCOLAR DOCUMENTO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM CUIABÁ-MT, NOS DIAS 20/06 A 23/06.	20/06/2023 07:00 à 23/06/2023 17:00	4,00	1.612,64
00000009871/2023	19/06/2023	ALLINE GOMES FERREIRA SOUZA DOS SANTO	CUIABA	DESPESA COM 04 DIARIAS PARA ALLINE G. F. S. DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO PELA EMPRESA ATAME EM CUIABÁ-MT, NOS DIAS 20/06 A 23/06.	20/06/2023 07:00 à 23/06/2023 18:00	4,00	1.852,64
00000009879/2023	20/06/2023	ELAINE MENDES PEREIRA	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE ELAINE MENDES PEREIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEBRAE DELAS.	20/06/2023 06:00 à 22/06/2023 18:00	2,00	926,32
00000009881/2023	22/06/2023	ROSENIR VOGT	TANGARA DA SERRA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS EM NOME DE ROSENIR VOGT PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A TANGARA DA SERRA-MT PARA PARTICIPAR DO POLO FINAL DO FESTRILHA - PAIXÃO JUNINA. PERIODO DE 22 A 25/06	22/06/2023 07:00 à 25/06/2023 22:00	4,00	1.612,64
00000009883/2023	22/06/2023	MONICA CARRASCO TONOLO	TANGARA DA SERRA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE MONICA CARRASCO TONOLO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A TANGARA DA SERRA-MT, PARA PARTICIPAR POLO FINAL DO FESTRILHA - PAIXÃO JUNINA. PERÍODO DE 22 A 25/06	22/06/2023 07:00 à 25/06/2023 22:00	4,00	1.852,64
00000009887/2023	22/06/2023	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	TANGARA DA SERRA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS EM NOME DE ANA PAULA CARRASCO FREDERICO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A TANGARA DA SERRA-MT PARA PARTICIPAR DO POLO FINAL DO FESTRILHA - PAIXÃO JUNINA. PERIODO DE 22 A 25/06	22/06/2023 07:00 à 25/06/2023 22:00	4,00	1.612,64
00000009923/2023	20/06/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 19/06 A 19/06.	19/06/2023 13:00 à 19/06/2023 18:00	1,00	137,26
00000009932/2023	21/06/2023	CRISTIANE LEIDIMARA ZENATTI MOURA	CUIABA	DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARA CRISTIANE L. Z. MOURA PARA IR NA EMPRESA COPLAN, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM CUIABÁ-MT. NOS DIAS 21/06 A 24/06.	21/06/2023 10:00 à 24/06/2023 18:00	4,00	1.612,64
00000009933/2023	21/06/2023	AQUILA DOS SANTOS MERCES	CUIABA	DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARA AQUILA DOS SANTOS MERCES PARA IR NA EMPRESA COPLAN TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM CUIABÁ-MT. NOS DIAS 21/06	21/06/2023 07:00 à 24/06/2023 18:00	4,00	1.852,64

Fls. 701

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
JUNHO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				A 24/06.			
00000009934/2023	21/06/2023	VALDENICIO ANJOS DA SILVA	CUIABA	DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARA VALDENICIO ANJOS DA SILVA PARA PARTICIPAR DE CURSO NA ATAME E IR NA EMPRESA COPLAN, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM CUIABÁ-MT. NOS DIAS 21/06 A 24/06.	21/06/2023 10:00 à 24/06/2023 18:00	4,00	2.461,68
00000009936/2023	21/06/2023	ELIEZIO DIAS DA SILVA	CUIABA	DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARA ELIEZIO DIAS DA SILVA PARA IR NA EMPRESA COPLAN TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM CUIABÁ-MT. NOS DIAS 21/06 A 24/06.	21/06/2023 10:00 à 24/06/2023 18:00	4,00	1.852,64
00000009975/2023	21/06/2023	RODRIGO FENNER	BRASILIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE RODRIGO FENNER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REUNIÃO COM OS MINISTÉRIOS . ENTRE OS DIAS 21/06 E 22/06.	21/06/2023 07:00 à 22/06/2023 18:00	2,00	1.509,84
00000009976/2023	21/06/2023	WILIEN SOBCZAK	BRASILIA	DESPESA COM 02 DIARIAS A WILIEN SOBCZAK PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REUNIÃO COM OS MINISTÉRIOS. NOS DIAS 21/06 E 22/06.	21/06/2023 07:00 à 22/06/2023 18:00	2,00	1.425,32
00000009977/2023	23/06/2023	FERNANDO GORGEN	BRASILIA	DESPESA COM 02 DIARIAS A FERNANDO GORGEN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REUNIÃO COM OS MINISTÉRIOS. NOS DIAS 21/06 E 22/06.	21/06/2023 07:00 à 22/06/2023 18:00	2,00	2.573,24
00000010020/2023	22/06/2023	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA	TANGARA DA SERRA	DESPESA COM 03 DIARIAS A WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA PARA REGISTRAR E CAPTAR FOTOS E VIDEOS DA PARTICIPAÇÃO DO GRUPO PAIXÃO JUNINA NA ETAPA FINAL DO FESTRILHA EM TANGARÁ DA SERRA NOS DIAS 22/06 A 24/06.	22/06/2023 07:00 à 24/06/2023 18:00	3,00	1.389,48
00000010037/2023	23/06/2023	LAIS DE BARROS FREITAS CAMARGO	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE LAIS DE BARROS FREITAS CAMARGO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA CAPACITAÇÃO , ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE CARGAS VIRAIS. NO PERÍODO DE 25/06 A 27/06.	25/06/2023 16:00 à 27/06/2023 14:00	3,00	1.209,48
00000010038/2023	23/06/2023	LORENA DE LIMA ROGOWSKI	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM NOME DE LORENA DE LIMA ROGOWSKI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA CAPACITAÇÃO , ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE CARGAS VIRAIS. NO PERÍODO DE 25/06 A 30/06.	25/06/2023 16:00 à 30/06/2023 14:00	6,00	2.418,96
00000010066/2023	23/06/2023	DEBORA MENEZES DOS SANTOS SCHNEIDER	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03	22/06/2023 16:00 à 24/06/2023 11:00	3,00	1.029,39

Fls. 702

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DIÁRIAS EM NOME DE DEBORA MENEZES DOS SANTOS SCHNEIDER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ MT, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE PROTEÇÃO DO SELO UNICEF. NO PERÍODO DE 22/06 A 24/06.			
00000010067/2023	22/06/2023	SHIRLEY APARECIDA MARTINS COSTA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE SHIRLEY APARECIDA MARTINS COSTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ MT, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SOBRE PROTEÇÃO DO SELO UNICEF. NO PERÍODO DE 22/06 A 24/06.	22/06/2023 16:00 à 24/06/2023 11:00	3,00	1.209,48
00000010068/2023	22/06/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPONHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 21/06 A 21/06.	21/06/2023 14:00 à 21/06/2023 18:00	1,00	137,26
00000010069/2023	22/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM GOIANIA -GO, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 22/06 A 23/06.	22/06/2023 12:00 à 23/06/2023 20:00	2,00	949,06
00000010071/2023	22/06/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM GOIANIA -GO, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 22/06 A 23/06.	22/06/2023 12:00 à 23/06/2023 20:00	2,00	949,06
00000010145/2023	26/06/2023	IVANETE RONCAI VOLPI	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE IVANETE RONCAI VOLPI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA - MT, PARA REUNIÃO DA CIB. NO PERÍODO DE 25/06 A 29/06.	25/06/2023 16:00 à 29/06/2023 11:00	5,00	2.904,85
00000010146/2023	26/06/2023	THAIS DA SILVA BRITO	CUAIBA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE THAIS DA SILVA BRITO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA - MT, PARA REUNIÃO DA CIB. NO PERÍODO DE 25/06 A 29/06.	25/06/2023 16:00 à 29/06/2023 11:00	5,00	2.315,80
00000010156/2023	26/06/2023	NILO VICENTE TREVISOL	BRASILIA	DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARA NILO VICENTE TREVISOL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MAPA E CONAB EM BRASILIA-DF. NOS DIAS 26/06 A 29/06.	26/06/2023 07:00 à 29/06/2023 18:00	4,00	3.019,68
00000010158/2023	30/06/2023	FERNANDO GORGEN	BRASILIA	DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARA FERNANDO GORGEN PARA	26/06/2023 07:00 à 29/06/2023 18:00	4,00	5.146,48

Fls. 703

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
JUNHO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MAPA E CONAB EM BRASILIA-DF. NOS DIAS 26/06 A 29/06.			
00000010159/2023	26/06/2023	WILIEN SOBCZAK	BRASILIA	DESPESA COM 04 DIÁRIAS PARA WILIEN SOBCZAK PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MAPA E CONAB NOS DIAS 26/06 A 29/06 EM BRASILIA-DF.	26/06/2023 07:00 à 29/06/2023 18:00	4,00	2.850,64
00000010164/2023	26/06/2023	RODRIGO FENNER	BRASILIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE RODRIGO FENNER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA . ENTRE OS DIAS 26/06 A 29/06.	26/06/2023 07:00 à 29/06/2023 18:00	4,00	3.019,68
00000010166/2023	27/06/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE JOEL ERVINO SCHWANTZ PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA BUSCAR PALESTRANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PERIODO DE 27 A 28/03	27/06/2023 07:00 à 28/06/2023 22:00	2,00	806,32
00000010168/2023	27/06/2023	PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS-MT, PARA BUSCAR PALESTRANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODO 27 A 28/05	27/06/2023 07:00 à 28/06/2023 22:00	2,00	926,32
00000010179/2023	26/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA-MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 24/06 A 26/06.	24/06/2023 06:00 à 26/06/2023 18:00	3,00	411,78
00000010180/2023	26/06/2023	LAZARA SUZANE CANDIDA MACHADO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE LAZARA SUZANE CANDIDA MACHADO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA-MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 23/06 A 24/06.	23/06/2023 14:00 à 24/06/2023 18:00	2,00	274,52
00000010181/2023	26/06/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA-MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 23/06 A 25/06.	23/06/2023 06:00 à 25/06/2023 18:00	3,00	411,78
00000010182/2023	26/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01	23/06/2023 06:00 à 23/06/2023 19:00	1,00	137,26

Fls. 704

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DIÁRIA EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA-MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 23/06 A 23/06.			
00000010183/2023	26/06/2023	FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	BRASILIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE FHABIANE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO SENADO FEDERAL, CÂMARA DOS DEPUTADOS, MAPA E CONAB. NO PERÍODO DE 26/06 A 29/06.	26/06/2307 00:00 à 29/06/2318 00:00	4,00	3.019,68
00000010286/2023	30/06/2023	LORENA DE LIMA ROGOWSKI	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS COMPLEMENTARES EM NOME DE LORENA DE LIIMA ROGOWSKI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARITICIPAR DE CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS. NO PERÍODO DE 01/07 A 02/07.	01/07/2023 12:00 à 02/07/2023 14:00	2,00	806,32
00000010288/2023	27/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO. NO PERÍODO DE 27/06 A 28/06.	27/06/2023 06:00 à 28/06/2023 18:00	2,00	806,32
00000010291/2023	27/06/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO. NO PERÍODO DE 27/06 A 28/06.	27/06/2023 06:00 à 28/06/2023 18:00	2,00	806,32
00000010338/2023	30/06/2023	MARIA LUCIA DE ALMEIDA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE MARIA LUCIA DE ALMEIDA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM ENFASE NO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA.PERÍODO DE 02 A 05/07	02/07/2023 07:00 à 05/07/2023 22:00	4,00	1.612,64
00000010339/2023	30/06/2023	WESDRA CAETANO DA COSTA RODRIGUES	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE WESDRA CAETANO DA COSTA RODRIGUES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM ENFASE NO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA.PERÍODO DE 02 A 05/07	02/07/2023 07:00 à 05/07/2023 22:00	4,00	1.852,64

Fls. 705

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000010341/2023	30/06/2023	ROSITA MARIA HAHN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE ROSITA MARIA HAHN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM ENFASE NO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA.PERÍODO DE 02 A 05/07	02/07/2023 07:00 à 05/07/2023 22:00	4,00	2.461,68
00000010342/2023	30/06/2023	GRASIELA ALVES DE SOUZA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE GRASIELA ALVES DE SOUZA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM ENFASE NO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA.PERÍODO DE 02 A 05/07	02/07/2023 07:00 à 05/07/2023 22:00	4,00	1.852,64
00000010369/2023	28/06/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 27/06 A 27/06.	27/06/2023 14:00 à 27/06/2023 18:00	1,00	137,26
00000010371/2023	30/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 02/07 A 05/07..	02/07/2023 05:00 à 05/07/2023 18:00	4,00	1.612,64
00000010372/2023	30/06/2023	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS EM NOME DE WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. NO PERÍODO DE 02/07 A 05/07.	02/07/2023 05:00 à 05/07/2023 18:00	4,00	1.852,64
00000010373/2023	30/06/2023	TEREZINHA APARECIDA NECKEL BAY	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS EM NOME DE TEREZINHA APARECIDA NECKEL BAY PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE ATENDIMENTO INTERSETORIAL. NO PERÍODO DE 02/07 A 06/07.	02/07/2023 05:00 à 06/07/2023 14:00	5,00	2.015,80
00000010379/2023	29/06/2023	LAERCIO CALEFFI VALLE	NOVA NAZARE	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA LAERCIO CALEFFI VALLE PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A NOVA NAZARÉ-MT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ESPORTE.	29/06/2023 07:00 à 29/06/2023 22:00	1,00	137,26
00000010380/2023	29/06/2023	WALTEIR ANTONIO BARBOSA	NOVA NAZARE	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE WALTEIR ANTONIO BARBOSA PARA	29/06/2023 07:00 à 29/06/2023 22:00	1,00	137,26

Fls. 1706

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
JUNHO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				COBRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA NAZARÉ-MT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ESPORTE.			
00000010557/2023	29/06/2023	PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS-MT, PARA LEVAR PALESTRANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODO 30/06 A 01/07	30/06/2023 07:00 à 01/07/2023 22:00	2,00	926,32
00000010560/2023	29/06/2023	JOEL ERVINO SCHWANTZ	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE JOEL ERVINO SCHWANTZ PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA LEVAR PALESTRANTES DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PERIODO DE 30/06 A 01/07	30/06/2023 07:00 à 01/07/2023 22:00	2,00	806,32
00000010592/2023	29/06/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA BUSCAR VACINAS. NO PERÍODO DE 28/06 A 28/06.	28/06/2023 07:00 à 28/06/2023 18:00	1,00	137,26
00000010593/2023	29/06/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ÁGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM CARÁTER DE URGÊNCIA. NO PERÍODO DE 28/06 A 30/06.	28/06/2023 14:00 à 30/06/2023 12:00	3,00	411,78
00000010607/2023	30/06/2023	JULIANE BONMANN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE JULIANE BONMANN, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA ENCONTRO ESTADUAL DE ATENDIMENTO PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. NO PERÍODO DE 02/07 A 06/07	02/07/2023 16:00 à 06/07/2023 11:00	5,00	2.015,80
00000010608/2023	30/06/2023	SHIRLEY APARECIDA MARTINS COSTA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE SHIRLEY APARECIDA MARTINS COSTA, PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA ENCONTRO ESTADUAL DE ATENDIMENTO PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. NO PERÍODO DE 02/07 A 06/07.	02/07/2023 16:00 à 06/07/2023 11:00	5,00	2.015,80
00000010611/2023	30/06/2023	FERNANDO GIRELI	LUCAS DO RIO VERDE	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE FERNANDO GIRELI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A LUCAS DO RIO VERDE-MT, PARA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS FASE ESTADUAL. PERIODO DE 01 A 05/07	01/07/2023 07:00 à 05/07/2023 22:00	5,00	2.015,80
00000010612/2023	30/06/2023	HUERMERSON DIVINO CHAVES	LUCAS DO RIO VERDE	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05	01/07/2023 07:00 à 05/07/2023 22:00	5,00	2.015,80

Fls 707

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

JUNHO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DIÁRIAS EM NOME DE HUERMERSON DIVINO CHAVES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A LUCAS DO RIO VERDE-MT, PARA LEVAR ALUNOS PARA JOGOS FASE ESTADUAL. PERIODO DE 01 05/07			
00000010626/2023	30/06/2023	CHARLENE KOTTWITTZ	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE CHARLENE KOTTWITTZ PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM ENFASE NO TRANSTORNO DO ASPECTRO AUTISTA-TEA.PERÍODO DE 02 A 05/07	02/07/2023 07:00 à 05/07/2023 22:00	4,00	1.612,64
					TOTAL:	370,00	163.126,86

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 708

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

JUNHO/2023

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R$	PAGO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R$	RECOLHIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	292.579,02	293.301,55	292.579,02	293.301,55	11.411,28	11.411,28	11.411,28	11.411,28
SAÚDE	149.566,79	150.239,49	149.566,79	150.239,49	89.179,48	89.580,59	89.179,48	89.580,59
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	128.074,06	128.440,02	128.074,06	128.440,02
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	46.376,83	46.441,69	46.376,83	46.441,69
DEMAIS SEGURADOS	140.255,08	141.617,96	140.255,08	141.617,96	72.216,06	73.028,70	72.216,06	73.028,70
TOTAL:	582.400,89	585.159,00	582.400,89	585.159,00	347.257,71	348.902,28	347.257,71	348.902,28

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 709

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)

JUNHO/2023

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R$	PAGO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R$	RECOLHIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	45.254,56	89.493,96	48.592,55	86.155,97	-22.191,62	36.985,93	20.406,39	-5.612,08
SAÚDE	325.864,35	344.949,25	349.216,42	321.597,18	-2.833,85	99.139,40	101.169,60	-4.864,05
FUNDEB 70%	94.197,45	84.484,65	97.997,16	80.684,94	22.539,16	38.859,05	42.952,76	18.445,45
FUNDEB 30%	24.102,91	891,40	24.102,91	891,40	1.133,72	293,54	8.871,74	-7.444,48
DEMAIS SEGURADOS	227.800,16	278.748,75	258.847,16	247.701,75	-15.681,17	120.807,14	104.180,54	945,43
TOTAL:	717.219,43	798.568,01	778.756,20	737.031,24	-17.033,76	296.085,06	277.581,03	1.470,27

FERNANDO GORSEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 710

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
3 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS 40 H			1		1			1		1					0
4 - CONTADOR	1				1	1				1					0
6 - FISCAL DE TRIBUTOS	10				10	7			1	8	3			-1	2
7 - TESOUREIRO			1		1					0			1		1
8 - OPERADOR DE MAQUINAS	15				15	3				3	12				12
11 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	37				37	14			10	24	23			-10	13
14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL			22		22			8		8			14		14
18 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2				2	1				1	1				1
19 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I			8		8			4		4			4		4
20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			50		50			11		11			39		39
21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			17		17			13		13			4		4
22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS	7				7	5			1	6	2			-1	1
23 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO			1		1			1		1					0
24 - SEC DE FINANCAS		1			1					0		1			1
25 - SEC. DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS		1			1		1			1					0
28 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO		1			1		1			1					0
29 - SECRETARIO DE SAUDE		1			1		1			1					0
30 - SEC DE DES.COM. E PROM.SOCIAL		1			1		1			1					0
31 - COORDENADOR (A) PEDAGOGICO		12			12		6			6		6			6
32 - ARQUITETO - 40 HORAS			2		2			1		1			1		1
33 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1			1		1			1					0
36 - PSICOLOGO 30H			5		5			5		5					0
39 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA			1		1			1		1					0
40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR				7	7				5	5				2	2

711

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
41 - PREFEITO MUNICIPAL				1	1				1	1					0
42 - TELEFONISTA			1		1			1		1					0
43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	44				44	40			1	41	4			-1	3
44 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D - NÃO PRO	3				3	3				3					0
46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA			12		12			11		11			1		1
47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	2				2	2				2					0
48 - PROFESSOR DE PORTUGUES			3		3			1		1			2		2
50 - PROF. LICENCIATURA PLENA	10				10				6	6	10			-6	4
51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS			8		8					0			8		8
52 - PROFESSOR DE CIENCIAS			1		1					0			1		1
53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA			2		2					0			2		2
54 - PROFESSOR DE HISTORIA			1		1			1		1					0
57 - VICE-PREFEITO				1	1				1	1					0
58 - RECEPCIONISTA			5		5			2		2			3		3
59 - AGENTE ADMINISTRATIVO	3				3	2				2	1				1
62 - ZELADOR			4		4					0			4		4
64 - DIRETOR (A) ESCOLAR		10			10		4			4		6			6
65 - GARI			10		10			9		9			1		1
67 - ESTAGIARIO (A)			27		27					0			27		27
70 - PROFESSOR SERIES INCIAIS			1		1					0			1		1
72 - PROFESSOR DE CIENCIAS			1		1			1		1					0
73 - PROFESSOR DE HISTORIA			1		1					0			1		1
74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	2				2	1				1	1				1
75 - PROFESSOR DE PORTUGUES			2		2					0			2		2

712

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JUNHO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
77 - PROFESSOR DE MATEMATICA			1		1			1		1					0
79 - PROFESSOR			5		5			1		1			4		4
80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	19				19	1				1	18				18
84 - AGENTE DE MANUTENÇÃO	1				1					0	1				1
85 - VIGIA ESCOLAR NÃO PROFISIONALIZADO	3				3	3				3					0
86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO			9		9			6		6			3		3
87 - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LIC		1			1					0		1			1
91 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS I	15				15					0	15				15
92 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS II	10				10					0	10				10
93 - ENCARREGADO DE SERVIÇO III	8				8					0	8				8
98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSIONALI	15				15	15				15					0
100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFISSIO	23				23	18				18	5				5
101 - PROFESSOR DE ARTES			2		2					0			2		2
102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA			15		15			12		12			3		3
104 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROF			8		8			6		6			2		2
106 - FONOAUDIOLOGA - 30 HORAS			2		2					0			2		2
107 - ASSISTENTE SOCIAL - 20 H			1		1			1		1					0
108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS			38		38			32		32			6		6
109 - FARMACEUTICO 30H			2		2			1		1			1		1
110 - FISIOTERAPEUTA -30 HORAS			1		1			1		1					0
112 - ODONTOLOGO			12		12			10		10			2		2
113 - PSICOLOGO 30H			1		1					0			1		1
114 - MEDICO CLINICO GERAL			1		1			1		1					0
119 - RECEPCIONISTA	1				1					0	1				1

Fls 713

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JUNHO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
122 - MECANICO DE VEICULOS LEVES			3		3					0			3		3
124 - PEDREIRO			25		25			11		11			14		14
126 - AUXILIAR DE PEDREIRO	12				12					0	12				12
127 - PINTOR			3		3					0			3		3
128 - CHAPEADOR/LANTERNEIRO			2		2			2		2					0
130 - DIRETOR DE PAVIMENTAÇÃO E TOPOGRAFIA		1			1		1			1					0
133 - ELETRICISTA			6		6			2		2			4		4
143 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 40H			2		2			2		2					0
145 - MEDICO CLINICO GERAL			22		22			16		16			6		6
158 - SUBPREFEITO		1			1					0		1			1
159 - COORD. DOS SERV. FINAN. CONT. E DE PROCES		1			1					0		1			1
161 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	10				10	4			5	9	6			-5	1
162 - AGENTE ADMINISTRATIVO	4				4	2			2	4	2			-2	0
163 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1				1					0	1				1
166 - COSTUREIRA			2		2			1		1			1		1
167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA			16		16			16		16					0
168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	19				19	19				19					0
169 - PSICOLOGO 30H			4		4			2		2			2		2
170 - RECEPCIONISTA			1		1					0			1		1
171 - ZELADOR (A)			2		2					0			2		2
172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE			35		35			30		30			5		5
173 - AGENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPI			2		2			1		1			1		1
175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C)			10		10			8		8			2		2
176 - VIGIA DA SAUDE			6		6			2		2			4		4

714

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JUNHO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
177 - AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE			6		6					0			6		6
178 - ATENDENTE DE RECEPÇÃO DE SAUDE	5				5	1				1	4				4
179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (REGISTRO NO CRO			10		10			7		7			3		3
180 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA	5				5	2			2	4	3			-2	1
181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	38				38	5			28	33	33			-28	5
183 - TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINIC			1		1					0			1		1
184 - TECNICO DE RADIOLOGIA			4		4			3		3			1		1
185 - TECNICO PROCESSAMENTO DE DADOS DA SAUD	2				2	1			1	2	1			-1	0
186 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 30 HORAS			2		2			2		2					0
188 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 20 H			5		5			4		4			1		1
189 - FISIOTERAPEUTA - 30 HORAS	4				4	1			3	4	3			-3	0
190 - FONOAUDIOLOGA - 30 HORAS	1				1	1				1					0
191 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS	4				4	1			2	3	3			-2	1
197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			15		15			11		11			4		4
198 - AGENTE DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ÁGU			6		6			1		1			5		5
199 - AGENTE ADMINISTRATIVO			23		23			13		13			10		10
200 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			2		2					0			2		2
201 - LEITURISTA			5		5			3		3			2		2
202 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA DE BASE	7				7	2				2	5				5
204 - TECNICO DE SAÚDE BUCAL	3				3					0	3				3
205 - TECNICO AGRICOLA	2				2					0	2				2
206 - TECNICO EM AGROPECUARIA 30 H	3				3					0	3				3
207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	1				1					0	1				1
208 - ENGENHEIRO CIVIL - 40 HORAS	2				2	1			1	2	1			-1	0

Fls. 715

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JUNHO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
1966 - CHEFE DO GABINETE		1			1		1			1					0
1970 - ASSESSORIA DE IMPRENSA		1			1					0		1			1
1974 - CONTROLADOR INTERNO	1				1	1				1					0
1976 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA	2				2				1	1	2			-1	1
1977 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA			4		4			4		4					0
1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)			50		50			31		31			19		19
1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA			50		50			24		24			26		26
1981 - VIGIA			1		1			1		1					0
1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I			21		21			21		21					0
1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA			162		162			155		155			7		7
1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	27				27	16			8	24	11			-8	3
1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR NÃO PRO	5				5	4			1	5	1			-1	0
1988 - VIGIA ESCOLAR	1				1					0	1				1
1989 - VIGIA	24				24	4			11	15	20			-11	9
1990 - VIGIA DA SAUDE	4				4	2			1	3	2			-1	1
1993 - PROFESSOR DE INGLES	2				2	1				1	1				1
1996 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA			3		3			3		3					0
1997 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR			1		1			1		1					0
1998 - MECANICO DE MAQUINAS PESADAS	6				6	3			2	5	3			-2	1
1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	15				15	1			3	4	14			-3	11
2000 - ENGENHEIRO AMBIENTAL	2				2	1			1	2	1			-1	0
2004 - ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO		1			1		1			1					0
2005 - FISIOTERAPEUTA - 20 HORAS			9		9			2		2			7		7
2006 - NUTRICIONISTA - 20 HORAS			2		2			2		2					0

Fls. 716

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JUNHO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2007 - PSICOLOGO (A) - 20 HORAS			10		10			4		4			6		6
2008 - FONOAUDIOLOGO (A) - 20 HORAS			2		2			2		2					0
2009 - PRES. DA COMISSÃO PERMA. DE LICITAÇÃO E P		1			1					0		1			1
2010 - CONTROLADOR GERAL		1			1		1			1					0
2013 - ADMINISTRADOR DISTRITAL		2			2					0		2			2
2017 - TESOUREIRO		2			2		1			1		1			1
2018 - PROCURADOR JURIDICO		1			1		1			1					0
2024 - ADMINISTRADOR (A) HOPITALAR		1			1					0		1			1
2025 - PREGOEIRO OFICIAL		1			1					0		1			1
2027 - GERENTE DE DIVIDA ATIVA		1			1					0		1			1
2028 - GESTOR DO APLIC		1			1					0		1			1
2029 - GESTOR GEO OBRAS E PATRIMONIO		1			1		1			1					0
2032 - COORDENADOR(A) DE PROCESSAMENTO DE D		1			1					0		1			1
2034 - COORDENADOR (A) DE SERVIÇOS GERAIS DA		2			2					0		2			2
2035 - COORDENADOR (A) DE LIMPEZA HOSPITALAR		1			1		1			1					0
2037 - GERENTE DE RECURSOS HUMANOS		1			1		1			1					0
2038 - GERENTE CONTABIL		1			1		1			1					0
2039 - GERENTE DE ESPORTES		1			1		1			1					0
2040 - GERENTE DE SERVIÇOS URBANOS/ILUMINAÇÃO		1			1		1			1					0
2041 - GERENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL		1			1		1			1					0
2043 - GERENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS		1			1		1			1					0
2044 - GERENTE DE FISCALIZAÇÃO		1			1		1			1					0
2045 - GERENTE DE TRIBUTAÇÃO		1			1					0		1			1
2046 - ARQUITETO - 30 H			1		1					0			1		1

Fls. 717

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2047 - ENGENHEIRO CIVIL - 30 H			1		1			1		1					0
2048 - QUIMICO			1		1			1		1					0
2049 - SECRETARIO (A) ESCOLAR		7			7					0		7			7
2050 - GERENTE DE CONVENIOS		1			1		1			1					0
2051 - SECRETARIO MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇ		1			1		1			1					0
2052 - GERENTE DE SERVIÇOS DE ESTRADAS RURAIS		1			1					0		1			1
2054 - GERENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		1			1		1			1					0
2055 - AGRONOMO	1				1					0	1				1
2056 - ASSESSOR JURIDICO	2				2	1			1	2	1			-1	0
2057 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	7				7	3			2	5	4			-2	2
2058 - ENFERMEIRO - 30 HORAS	2				2					0	2				2
2059 - ENGENHEIRO SANITARISTA	1				1					0	1				1
2060 - SOLDADOR	6				6	1			2	3	5			-2	3
2062 - TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	2				2					0	2				2
2063 - MEDICO VETERINARIO	3				3	2			1	3	1			-1	0
2064 - FISCAL DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	2				2	1				1	1				1
2065 - ATENDENTE DE FARMACIA	14				14	1			8	9	13			-8	5
2066 - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	3				3	2				2	1				1
2067 - FRENTISTA	1				1					0	1				1
2068 - LAVADOR	3				3					0	3				3
2069 - MEDICO CIRURGIAO GERAL	2				2	1				1	1				1
2070 - MOTORISTA (CATEGORIA E)	2				2	1				1	1				1
2071 - MOTORISTA (CATEGORIA D)/LUBRIFICADOR	2				2	1			1	2	1			-1	0
2072 - TECNICO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	5				5	2			2	4	3			-2	1

Fls 718

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JUNHO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2073 - TECNOLOGO EM GESTAO DE RECURSOS HUMA	2				2	1				1	1				1
2074 - TRATORISTA	6				6					0	6				6
2075 - GERENTE DE OBRAS		1			1					0		1			1
2076 - GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR		1			1		1			1					0
2077 - GERENTE DE ASSISTENCIA A SAUDE		1			1		1			1					0
2078 - ASSISTENTE DE FROTAS E ALMOXARIFADO		1			1					0		1			1
2080 - GERENTE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA		1			1		1			1					0
2082 - ALMOXARIFE	1				1					0	1				1
2083 - AUXILIAR DE LABORATORIO	1				1					0	1				1
2084 - MEDICO PEDIATRA	1				1					0	1				1
2085 - GERENTE ADMINISTRATIVO		2			2		2			2					0
2086 - GERENTE DE CULTURA		1			1		1			1					0
2087 - GERENTE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EMPR		2			2		1			1		1			1
2089 - REGENTE BANDA MUNICIPAL	1				1					0	1				1
2090 - GERENTE ADJUNTO ADMINISTRATIVO		5			5		5			5					0
2091 - GERENTE ADJUNTO ESPORTE AMADOR		1			1					0		1			1
2093 - GERENTE ADJUNTO DA AGENCIA MUNICIPAL D		1			1		1			1					0
2094 - GERENTE ADJUNTO CONTÁBIL		1			1		1			1					0
2095 - GERENTE ADJUNTO DO CENTRO DE REFERENC		1			1					0		1			1
2096 - GERENTE ADJUNTO DE HABITAÇÃO		1			1					0		1			1
2097 - GERENTE ADJUNTO DE COMPRAS	2				2				1	1	2			-1	1
2098 - GERENTE ADJUNTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇ		1			1					0		1			1
2100 - GERENTE DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASS		1			1		1			1					0
2101 - COORDENADOR GERAL DE ATENÇÃO BASICA U		1			1					0		1			1

Fls. 719

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2102 - COORDENADOR DE UNIDADE DE SAÚDE		10			10					0		10			10
2103 - COORDENADOR GERAL DE VIGILANCIA EM SAU		1			1					0		1			1
2106 - COORDENADOR(A) DE POSTO DE SAÚDE		2			2		1			1		1			1
2107 - COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA AMBIENTAL		1			1					0		1			1
2108 - COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA SANITARIA		1			1					0		1			1
2109 - GERENTE ADJUNTO DE FROTAS		1			1		1			1					0
2110 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D - PROFIS	6				6	6				6					0
2111 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D – CONTR			6		6					0			6		6
2112 - VIGIA ESCOLAR PROFISSIONALIZADO	6				6	6				6					0
2113 - VIGIA ESCOLAR CONTRATADO			8		8			8		8					0
2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR NÃO PROFIS	10				10	7			2	9	3			-2	1
2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO			15		15			14		14			1		1
2116 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÃO	9				9	7				7	2				2
2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CON			18		18			13		13			5		5
2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIONAL	15				15	16				16					-1
2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO			36		36			31		31			5		5
2120 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR PROFISSI	2				2	2				2					0
2121 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR CONTRAT			7		7			7		7					0
2123 - AUXILIAR DE ELETRICISTA			3		3			1		1			2		2
2124 - ASSISTENTE DO MEIO AMBIENTE		1			1		1			1					0
2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS			50		50			41		41			9		9
2126 - ESTAGIARIO 08HORAS			5		5					0			5		5
2127 - ESTÁGIARIO 04 HORAS			5		5					0			5		5
2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL		10			10		8			8		2			2

FIS. 720

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2129 - DIRETOR DE OBRAS ESTRADAS DE RODAGEM		1			1					0		1			1
2130 - GERENTE DE COMUNICAÇÃO		1			1		1			1					0
2132 - GERENTE ADJUNTO DE ALMOXARIFADO		1			1		1			1					0
2133 - ENCARREGADO DE SERVIÇO IV	3				3					0	3				3
2134 - SECRETARIO DE FINANÇAS	1				1				1	1	1			-1	0
2135 - ENCARREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR		1			1					0		1			1
2136 - ADMINISTRADOR (A) COMPRAS		1			1		1			1					0
2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE			30		30			22		22			8		8
2138 - COORDENADOR DE LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃ		1			1		1			1					0
2140 - GERENTE DA AGRICULTURA		1			1					0		1			1
2141 - BORRACHEIRO			2		2					0			2		2
2142 - ELETRICISTA AUTOMOTIVO			2		2					0			2		2
2143 - ESTAGIÁRIO M 5HRS			20		20			3		3			17		17
2144 - ESTAGIÁRIO M 4HRS			4		4					0			4		4
2145 - ESTAGIÁRIO S 8HRS			8		8					0			8		8
2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS			15		15			13		13			2		2
2147 - ESTAGIÁRIO S 5HRS			10		10					0			10		10
2148 - ESTAGIÁRIO S 4HRS			4		4					0			4		4
2149 - GERENTE ADJUNTO DE SERVIÇOS URBANOS		1			1		1			1					0
2150 - ASSISTENTE DO PARQUE DE MAQUINAS		1			1		1			1					0
2151 - ASSISTENTE DE MANUTENCAO DE VEICULOS E		1			1					0		1			1
2152 - ASSISTENTE DE SERVICOS URBANOS		1			1		1			1					0
2153 - ASSISTENTE DE PROCURADORIA E DE SERVIÇO		1			1		1			1					0
2154 - GERENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSIT		1			1		1			1					0

FL. 721

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JUNHO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2155 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS ESPORTIVOS		1			1					0		1			1
2156 - GERENTE ADJUNTO DO CADASTRO UNICO		1			1		1			1					0
2157 - COORDENADOR DE OBRAS ESTRADAS DE ROD		1			1					0		1			1
2158 - MONITOR EDUCACIONAL	20				20				17	17	20			-17	3
2159 - VISITADOR MONITOR SOCIAL	6				6				4	4	6			-4	2
2160 - APOIO A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	1				1					0	1				1
2161 - MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	1				1					0	1				1
2162 - MEDICO UROLOGISTA	1				1					0	1				1
2163 - MEDICO ANESTESISTA	1				1					0	1				1
2164 - MEDICO ORTOPEDISTA	1				1					0	1				1
2165 - MONITOR DO TELECENTRO			1		1					0			1		1
2166 - CUIDADOR DA CASA DE PASSAGEM	8				8				5	5	8			-5	3
2168 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	1				1					0	1				1
2169 - GERENTE DO POSTO ELEITORAL ITINERANTE		1			1		1			1					0
2170 - SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURIS		1			1		1			1					0
2171 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE		1			1		1			1					0
2172 - ASSISTENTE COORD. DE ATENÇÃO PRIMARIA		1			1		1			1					0
2173 - COORDENADOR (A) DE FROTAS DA SAUDE	1				1					0	1				1
2174 - MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA			2		2			2		2					0
2175 - GERENTE DE ALMOXARIFADO		1			1		1			1					0
2176 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1			1		1			1					0
2177 - GERENTE DE LICITAÇÃO		1			1		1			1					0
2178 - COORDENADOR DE TRANSITO		1			1		1			1					0
2179 - AGENTE AEROPORTUARIO		1			1		1			1					0

722

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JUNHO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2180 - ASSESSOR DE ASSUNTOS INDIGENAS		1			1		1			1					0
2181 - GERENTE DE COMPRAS		1			1		1			1					0
2182 - GERENTE DE PAISAGISMO		1			1					0		1			1
2183 - COORDENADOR DA BANDA MUNICIPAL		1			1		1			1					0
2184 - GERENTE DE FROTAS DA SAUDE		1			1		1			1					0
2185 - ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO			1		1					0			1		1
2186 - FISCAL DO MEIO AMBIENTE			1		1					0			1		1
2187 - MEDICO CARDIOLOGISTA	1				1				1	1	1			-1	0
2188 - MEDICO INTENSIVISTA	1				1					0	1				1
2189 - MEDICO NEUROLOGISTA	1				1					0	1				1
2190 - TECNICO EM TOPOGRAFIA	1				1					0	1				1
2191 - TECNICO EM INFORMATICA	1				1					0	1				1
2192 - COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇ	1				1	1				1					0
2193 - DIRETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENG		1			1		1			1					0
2194 - AGENTE DE NUTRICAO	10				10				4	4	10			-4	6
2195 - AUXILIAR DE MANUTENCAO/PAVIMENTACAO	5				5					0	5				5
2196 - AUXILIAR DE MECANICO	5				5					0	5				5
2197 - AJUDANTE DE TOPOGRAFIA	10				10					0	10				10
2198 - COVEIRO	2				2				1	1	2			-1	1
2199 - MECANICO GERAL	5				5				4	4	5			-4	1
2200 - OPERADOR DE ESPARGIDOR	3				3					0	3				3
2201 - OPERADOR DE ROCADEIRA	6				6				2	2	6			-2	4
2202 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	3				3				3	3	3			-3	0
2203 - TORNEIRO MECANICO	1				1					0	1				1

723

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JUNHO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2204 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO		2			2		2			2					0
2205 - COORDENADOR DE PAVIMENTACAO E MANUTE		1			1		1			1					0
2206 - COORDENADOR DE SEGURANCA DO TRABALHO		1			1		1			1					0
2207 - TESOUREIRO ADJUNTO		1			1		1			1					0
2208 - SUPERVISOR DE CAMPO DE ENDEMIAS		1			1				1	1		1		-1	0
2209 - SUPERVISOR DE EQUIPE (ACS)		1			1		1			1					0
2210 - GERENTE DO CREAS		1			1					0		1			1
2211 - INSTRUTOR DE EQUITAÇÃO NA EQUOTERAPIA		1			1		1			1					0
2212 - SOLDADOR NIVEL II	1				1					0	1				1
2213 - ELETRICISTA AUTOMOTIVO E AR CONDICIONAD	1				1					0	1				1
2214 - LABORATORISTA DE SOLO	1				1				1	1	1			-1	0
Total:	667	160	1076	9	1912	251	90	687	162	1190	416	70	389	-153	722

Quarta-feira, 26 de Julho de 2023

Fls. 724

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

JUNHO/2023

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Admissão	Remuneração
16932.1	ANA FLAVIA FERREIRA	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000744/2023	01/06/2023	2.059,00
16933.1	GENY VIEIRA MARTINS	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000745/2023	01/06/2023	2.059,00
16934.1	EZAU DA SILVA SA	2201 - OPERADOR DE ROCADEIRA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000746/2023	01/06/2023	1.826,37
16935.1	AGENOR LEAL DA SILVA	161 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000747/2023	01/06/2023	1.826,37
16936.1	ROSIMAR ALVES DE SOUSA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000748/2023	01/06/2023	1.777,54
16937.1	MARIA JOSE NETA ALVES PORTENCA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000749/2023	01/06/2023	1.777,54
16938.1	DEUSANIR PEREIRA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000750/2023	01/06/2023	1.777,54
16939.1	CRISTIANE CABRAL CARDOSO	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000751/2023	01/06/2023	1.777,54
16940.1	BAJANINO ALVES FONTOURA	124 - PEDREIRO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000752/2023	01/06/2023	2.500,34
16941.1	MAYRA RIBEIRO SOUZA	58 - RECEPCIONISTA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000753/2023	01/06/2023	1.769,66
16942.1	CHARLES FERREIRA DOS SANTOS	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000754/2023	01/06/2023	4.749,64
16943.1	ZELI HARTER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000755/2023	01/06/2023	4.749,64
16944.1	NARGILA FERNANDA LEITE CHAGAS	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000756/2023	01/06/2023	990,00
16945.1	JOELMA NASCIMENTO SOUSA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000757/2023	01/06/2023	990,00
16946.1	MICHELLE PEREIRA CRUVINEL RODRIGUES	108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000758/2023	01/06/2023	6.064,61
16947.1	JOEL LOUBACK	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000759/2023	05/06/2023	2.275,04
16948.1	NATHALIA MARCILIA DE SOUZA SIQUEIRA	179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (REGISTRO NO CRO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000760/2023	07/06/2023	1.815,78
16949.1	FRANCISCA DE SOUZA BEZERRA	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000761/2023	07/06/2023	1.777,56
16950.1	CHEILA FROTA DA SILVA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000762/2023	07/06/2023	1.777,54
16951.1	CARLOS RAFAEL GAIA MEDEIROS	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000763/2023	07/06/2023	990,00
16952.1	LUCAS JESUS DE LIMA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000764/2023	07/06/2023	990,00
16953.1	JANDIRENE DE SOUZA MOURA	1989 - VIGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000765/2023	12/06/2023	1.825,66
16954.1	JOSE CLEUTON ROCHA FERNANDES	1989 - VIGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000766/2023	12/06/2023	1.825,66
16955.1	DAIANI GIACOMO VALLE	50 - PROF. LICENCIATURA PLENA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000767/2023	12/06/2023	4.749,64
16956.1	TEREZINHA NUNES DE SOUZA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000768/2023	13/06/2023	2.059,00

FIS. 725

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

JUNHO/2023

16957.1	DINALVA DOS ANJOS LOPES DA COSTA	1989 - VIGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000769/2023	13/06/2023	1.825,66
16958.1	DANIELLI FERREIRA DA SILVA	2214 - LABORATORISTA DE SOLO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000770/2023	15/06/2023	4.790,00
16959.1	RAFAELA ADRIANE CORREA	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CON	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000771/2023	15/06/2023	2.601,16
16960.1	ANA CLAUDIA MARINI MELO	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CON	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000772/2023	19/06/2023	2.601,16
16961.1	DIVINO DE FREITAS SANTOS	1989 - VIGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000773/2023	19/06/2023	1.825,66
16962.1	RANGEL DE JESUS DA SILVA	1989 - VIGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000774/2023	19/06/2023	1.825,66
16963.1	GEOVANA XAVIER REGO	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000775/2023	19/06/2023	2.059,00

Total de Funcionários: 32 Total Remuneração: 74.308,97

Quarta-feira, 26 de Julho de 2023

Fls. 726

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

JUNHO/2023

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
13794.8	NUBIA NIELI WAGNER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	30/06/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
14011.3	MARCIA REGINA BOLSANELLI	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CON	12/06/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15202.3	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C)	14/06/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16635.2	PAULO DOS SANTOS DO NASCIMENTO	2121 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR CONTRAT	22/06/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16721.1	JOICIANE CAVALCANTE SOUSA	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CON	30/06/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16738.1	MARIA LIBIA RODRIGUES GAIA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	19/06/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16740.1	DEJANETE RODRIGUES NEVES	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	30/06/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16787.1	FRANCISCA DA CUNHA LIMA	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	20/06/2023	33 - EXONERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO A PEDIDO/INICIATIVA DO ENTE
16801.1	SIMONE DA SILVA SOUSA	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	01/06/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16807.1	MARIO CESAR CASSETTARI	50 - PROF. LICENCIATURA PLENA	30/06/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16828.1	LELDIANY LIMA SIMÃO	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	26/06/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16898.1	DANIELLI FERREIRA DA SILVA	1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	14/06/2023	9 - OUTROS CASOS/MUDANÇA DE FUNÇÃO
16924.1	JOSE ERALDO PEREIRA REIS	2201 - OPERADOR DE ROCADEIRA	05/06/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16927.1	GERALDO PEREIRA REIS	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	15/06/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA

Total de Funcionários: 14

Quarta-feira, 26 de Julho de 2023

Fls. 727

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quarta-feira, 26 de Julho de 2023

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2023

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	2.369.242,07	4.731.309,77	1032
02		3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,00	31.341,27	31.341,27	9
20	SIM	12	INSALUBRIDADE 20%	0,00	16.966,40	21.084,80	82
22	SIM	14	ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,00	20.805,15	34.823,79	145
21	SIM	16	ANUENIO	0,00	0,00	4.909,68	11
19	SIM	22	HORAS EXTRAS 50%	0,00	225.712,12	470.250,25	440
19	SIM	24	HORAS EXTRAS 100%	0,00	71.326,12	124.942,03	219
23	SIM	75	HORAS FÉRIAS	54.995,35	0,00	81.532,12	34
99	SIM	76	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	23.431,30	11
23	SIM	77	1/3 DAS FÉRIAS	0,00	810,12	25.864,91	17
99	SIM	78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	7.810,38	11
99	SIM	120	LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,00	0,00	14.033,06	3
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	41.821,29	24.471,99	66.293,28	83
02	SIM	161	HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	3.361,56	0,00	3.361,56	1
24	SIM	241	13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	0,00	10.515,04	10.515,04	13
48	SIM	243	FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	155.394,81	38
30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,00	41.358,46	79.041,55	61
99	SIM	256	ENCARREGADO DE SERVIÇO I	0,00	0,00	11.608,71	9
99	SIM	257	ENCARREGADO DE SERVIÇO II	0,00	0,00	5.595,48	7
99	SIM	258	ENCARREGADO DE SERVIÇO III	0,00	0,00	3.372,63	6
99	SIM	262	ENCARREGADO DE SERVIÇO IV	0,00	0,00	472,78	1
99	SIM	295	DIF. HORAS EXTRAS MES ANTERIOR	0,00	0,00	105,25	1
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	1.786,76	0,00	1.786,76	1
99	SIM	363	COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	1.516,14	23.991,25	14
99	SIM	377	AUXILIO - ALIMENTAÇAO / REFEIÇOES PLANTOES	0,00	0,00	13.064,31	51
99	SIM	378	HORAS SOBRE AVISO	0,00	73.064,34	188.717,61	81
99	SIM	402	ENCARREG. DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISL	0,00	0,00	1.872,66	1
63	SIM	404	VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/PLANTOES MEDICOS	0,00	0,00	197.491,55	11
01	SIM	405	VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTES COMUNITAR	0,00	0,00	1.487,33	8
99	SIM	408	SALDO DE SALARIO	0,00	21.301,46	21.301,46	11
99	SIM	409	SALARIO HORAS	0,00	55.119,27	55.119,27	18
01		411	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	221,32	4
22	SIM	412	ADICIONAL NOTURNO VALOR	0,00	202,10	202,10	1
99	SIM	417	BOLSA AUXILIO	0,00	0,00	58.509,00	56
20	SIM	421	INSALUBRIDADE 40%	0,00	72.406,40	104.192,00	204
99	SIM	445	DIF. HORAS EXTRAS 100 MES ANTERIOR	0,00	0,00	76,46	1
23	SIM	447	1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,00	11.540,16	62.162,85	56
99	SIM	449	DIFERENÇA COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	0,00	1.337,27	1
99	SIM	488	DIFERENÇA DE ELEVAÇÃO CLASSE	775,14	0,00	775,14	2
25	SIM	489	PERICULOSIDADE	0,00	19.848,34	41.851,96	52
99	SIM	556	DIF. HORAS EXTRAS 50 MÊS ANTERIOR	0,00	514,75	514,75	1
48	SIM	557	GRATIFICAÇÃO	0,00	325,50	325,50	1
25	SIM	558	PERICULOSIDADE MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	199,14	1
04	SIM	560	AUXILIO DOENÇA	57.469,43	0,00	57.469,43	13
02	SIM	561	AUXILIO MATERNIDADE	10.330,67	0,00	10.330,67	3
99	SIM	563	DEVOLUCAO DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS	0,00	253,10	253,10	1
99	SIM	565	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO - RETROATIVO	0,00	0,00	517,74	2

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2023

99	SIM	568	INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEI MUNI. Nº1.3	0,00	0,00	138.120,98	70
99	SIM	571	SALARIO BASE SERVIDOR CEDIDO LEGISLATIVO AO EXE	3.848,06	0,00	3.848,06	1
99	SIM	573	ENCARREGADO DE ESPECIALIDADE MÉDICA	0,00	0,00	44.873,24	2
99	SIM	574	ENCARREGADO DE ESPECIALIDADE MÉDICA AG. TRANS	0,00	0,00	6.232,39	1
99	SIM	575	ENCARREGADO DE ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.869,71	1
99	SIM	581	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	8.656,02	6
99	SIM	582	PROVENTOS SECRETARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.127,53	1
63	SIM	584	VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	73.933,33	15
99	SIM	587	HORAS NORMAIS (ISENTA)	0,00	0,00	1.950,51	1
99	SIM	588	SALDO DE SALARIO ESTAGIARIO	0,00	0,00	836,00	1
99	SIM	594	FUNÇÃO GRAT. DIRETOR TECNICO DAS UNIDADES BASI	0,00	0,00	5.000,00	1
99	SIM	595	FUNÇÃO GRAT. DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MUNICI	0,00	0,00	5.000,00	1
99	SIM	596	FUNÇÃO GRAT. DIRETOR TECNICO DO HOSPITAL MUNIC	0,00	0,00	5.000,00	1
99	SIM	598	AFASTAMENTO PREVENTIVO	2.757,04	0,00	2.757,04	1
			TOTAL:	527.145,30	3.055.840,39	7.055.000,89	

COD TDE	EXPORTA	DESCRIÇÃO		BASE PROPRIA	BASE TERCEIROS	VALOR	LOT.
98		9	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	445,44	1
08		44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.530,01	2
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	272.606,40	647
10		56	FEMPAS	0,00	0,00	341.203,06	436
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	741.742,65	906
10		91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	7.699,22	29
98	SIM	219	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	0,00	0,00	2.637,23	23
98	SIM	224	DESC VALOR PAGO MAIOR	0,00	0,00	1.304,28	4
05		230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,00	0,00	802,39	13
98	SIM	251	DESCONTO FALTAS S/ FERIAS CONV-0938	0,00	0,00	4.306,61	18
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	195.016,96	215
98		276	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	33.375,36	82
98		279	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	10.683,74	13
09		287	SINTEP	0,00	0,00	216,46	2
98	SIM	333	FALTAS INJUSTIFICADAS	0,00	0,00	6.286,49	38
98		359	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	18.647,76	15
98		362	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	25.328,59	36
98		365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	16.951,82	31
98		368	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	17.379,90	23
98		550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	12.443,31	22
98		566	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	13.120,93	13
09		576	SINDACS/MT	0,00	0,00	46,87	1
98		577	DESCONTO EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	3.231,83	6
			TOTAL:	0,00	0,00	1.728.007,31	

COD TDE	EXPORTA	DESCRIÇÃO		BASE PROPRIA	BASE TERCEIROS	VALOR	LOT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2023

TOTAL SERVIDORES:	1142
PROVENTOS:	7.055.069,89
DESCONTOS:	1.728.007,31
LÍQUIDO:	5.327.062,58
VALOR EMPENHO:	7.008.972,69

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quarta-feira, 26 de Julho de 2023

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2023

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	3.046.738,93	609.347,95
INSS - RAT	-	2,7740 %	3.046.738,93	84.517,20
DIFERENCA APURADA	-	2,7740 %	3.046.738,93	0,00
AGENTE NOCIVO			1.245.478,11	74.728,68
TOTAL PATRONAL	-			768.593,83
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			221,32
SALÁRIO MATERNIDADE	-			31.341,27
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			31.562,59
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		3.046.738,93	273.408,79
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			1.010.440,03
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	14,00 %	2.492.159,26	348.902,43
TAXA ADM %	-	1,50 %	2.492.159,26	37.382,42
APORTE	-	7,98 %	2.492.159,26	198.874,15
DIFERENCA APURADA	-	7,98 %	2.492.159,26	0,00
TOTAL PATRONAL	-			585.159,00
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
			BASE	
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		2.492.159,26	348.902,28
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)		-		934.061,28

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

JUNHO/2023

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES BURNIER	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.640,02
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	17.930,43
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.094,37
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	9.094,40
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	9.094,37
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.579,60
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	10.062,22
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.579,58
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	12.980,87
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.375,84
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.579,60
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.635,81
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	14.569,11
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.093,95
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	11.601,08
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	20.940,25
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	8.093,95
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	8.093,95
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	8.093,95
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.093,95
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.617,54
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.570,21
800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	7.635,81

Fls. 732

801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	11.112,62
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.776,53
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.093,95
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.579,60
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	15.271,60
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.579,60
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.635,81
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	13.744,45
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	12.980,87
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.776,54
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.907,18
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	13.744,45
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.203,58
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.776,53
1121.1	LEANDRO TOMAZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	13.822,77
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.635,81
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	12.980,87
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.203,58
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.635,81
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.635,81
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.578,39
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.103,42
1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.203,58
1331.9	RAQUEL HAHN LUDWIG	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64

Fls. 733

1624.7	ESTER PEREIRA DE MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.203,58
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.170,64
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO RIBEIRO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.795,83
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.795,83
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.795,83
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.795,83
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.411,17
12426.1	CLESIA SILENE ROSA SALES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.795,83
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTO	993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.635,81
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.795,83
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.996,35
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	11.552,91
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	12.232,49
12440.1	KESSY MADIRA HASLINGER	79 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.795,83
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.203,58
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	11.552,91
12507.5	FAGNER CUZINATO ALLI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISS	5.351,25
12520.7	DULCINEIA TRECINO MAIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.795,83
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	11.552,91
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.203,58
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.420,06
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.795,83
12864.8	ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA RODRIGUES	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	11.540,10
13322.3	LIANA BRAGA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
13337.7	JACIRLENE SOARES LAURIANO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
13484.7	SHISGLEYSEA FORTUNATO KRUPP	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64

Fls. 734

13720.3	ELIANE MARISETE MENDES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	3.055,60
13804.4	ZORAIDE PEDROSO DA SILVA RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14352.3	MEIRE CRISTINA ALVES GUIARO ALCANTARA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.892,57
14540.1	DANIELLE ALVES PAES COSTA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	10.282,02
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.048,25
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.048,24
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.048,25
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.048,25
14593.8	CLAUDINEIA TRECINO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14594.8	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14641.8	LUZIANE TORRES PINHEIRO MALLMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
14731.8	DANIELA CRISTINA PIRES PAIM	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	3.958,03
14735.8	IVANI DA ROCHA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.890,36
14897.7	RENATA BARBOSA DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	7.219,43
14899.7	CICERA GOMES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14901.7	KEILA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	9.003,22
14913.5	KELLY CRISTINA PROENCA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14914.7	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.749,64
14916.8	ALICE KESSLER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14950.8	ANGELA INES KLEIN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14959.8	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA FREO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISS	3.530,57
14962.9	IVANILDES SILVA MATIAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
14996.8	CAMILA FONTANA ALVES DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.890,36
15040.9	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.048,25
15175.10	MARLES DAMKE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15178.8	LEUDA CARDOSO DA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15276.4	MARGARETE TEICHMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64

Fls. 735

15304.7	SANDRA MOREIRA RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	6.332,84
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.048,25
15410.6	ANA LUCIA CORREA BORGES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	8.179,95
15421.3	THALYTA AMUY MATEUS FELIX	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15458.5	CARMELITA SANTOS SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.031,08
15461.3	DEUZELINA FERREIRA DE ANDRADE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15474.5	CELINA DE FREITAS AGUILERA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15557.1	ELIZANGELA ALVES DE SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15560.1	TAIS MICHELLE VINCENZI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	8.739,33
15564.1	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.700,06
15566.1	LUCILEIA MONTEIRO LOPES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.952,18
15567.1	ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.700,06
15575.3	REGIANE AGUIAR NOGUEIRA FERNANDES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15583.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.700,06
15584.1	MARCIELE EIDT	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	10.270,65
15585.1	VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.128,08
15587.1	ADENIR DA SILVA GARCIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.814,16
15588.1	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15592.1	DELVANE GUEDES PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.937,28
15593.1	RONNYS PINHEIRO MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.550,24
15594.1	ROSIANE ROSA GALVAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15595.1	ROSENI OLIVEIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.846,64
15596.1	MARCIELY CABRAL SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15599.1	PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.987,36
15603.1	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15604.1	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.700,06
15605.1	RENATA GRACIELLA PINA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15606.1	HELOISA SILVA EPIFANIO MONTES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.749,64
15607.1	TATIANE RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,91
15608.1	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92

Fls. 736

15609.1	LUCIMAR BIBERG DUARTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15616.1	KEILA SANTOS PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.700,06
15618.1	PATRICIA WEIMER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.690,96
15620.1	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15678.5	ELAINE FERREIRA DO NASCIMENTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15709.4	LUDIANE ROCHA SANTOS GLOSS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/009/014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15758.1	CELIJANE ALENCAR PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.700,06
15759.1	ADEMIRTON MARTINS SILVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.700,06
15760.1	SANDRA GAMA CARVALHO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15761.4	CARLA FERNANDA SANTOS SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.312,52
15764.1	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	10.777,84
15767.1	MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.923,10
15769.1	MARIA LUCIA DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.268,80
15774.1	DENISE PEREIRA HELFENSTEIN SCHMAIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15783.1	FRANCIELE TIRLONI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15790.1	ADRIANA LUIZA WOCHNER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15847.5	SANDRA SOUSA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15851.5	FLAVIA HONORIO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15856.5	CRISTINE ISOLDE ZERWES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
15857.3	SIMONY RODRIGUES OLIVEIRA UMBELINO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.890,36
15872.1	NEIRIBERTO MARTINS DA SILVA ERTHAL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.749,64
15895.1	JAINE WEBER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15897.1	JULIANA SILVA VIEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	9.700,06
15899.1	DANIELA DA SILVA SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15900.1	KEILA AMORIM DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15901.1	NILA NOMINATO CARVALHO ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.080,73
15902.1	GRASIELA ALVES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	10.270,65
15941.1	EVERALDO FERREIRA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15944.1	ANGELICA CRISTINA SANTOS ALVES MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
15965.6	FRANCIELI LISBINSKI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64

Fls. 437

15976.6	ELISANGELA COZER CAMARGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16028.4	ADILSON ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16034.1	MARIA CELMA ARAUJO RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.705,92
16035.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.034,61
16036.1	KELLEN MARINA KLEIN ROSSATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.057,72
16038.4	MARCIA LAPAZINI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16046.3	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.374,82
16049.4	CELIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16086.1	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
16114.4	MIQUELE ALVES DO CARMO OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.453,24
16117.1	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.705,92
16135.1	KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	4.890,36
16143.3	GISLAINE CAMARGO NEVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16147.1	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.749,64
16196.3	LUANA RODRIGUES FIORAMONTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16200.3	LARRANY CAMPOS OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.031,08
16203.3	ROSANGELA PEDROSO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16204.3	MARCIA MARIA MATEUS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16206.5	NILDEAN DE SOUSA DA SILVA MUSSKOPF	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16207.3	ELIZ CARVALHO LIZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16225.3	MARCIA AZEVEDO NOVAIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16227.3	MARIA LUIZA DA CUNHA BIZERRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16231.3	ANA CAROLINA BOTEGA ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16232.3	GIRLANE DE SOUZA NAVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16255.3	VIVIANE APARECIDA CARDOSO DE SOUZA HO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16318.3	SEBASTIANA PEREIRA LEITE MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.312,52
16332.3	DOUGLAS DA COSTA SANTOS	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.374,82
16400.2	ELI FATIMA MOREIRA DE SOUZA MENEZES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16401.2	ELZIANI APARECIDA DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16402.2	SUELEN DAGMAR DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64

Fls. 738

16403.2	JANDIA DE SOUZA MOURA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16405.2	ANDREIA DE SOUZA ROCHA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16406.2	ADRIANA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16410.2	ADRIANA DA SILVA MARIANO MOREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.171,80
16427.2	MAIRA SHOIANY PADILHA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.593,96
16527.2	RENATA MAGALHAES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16528.2	RIQUENE APARECIDA FRANCO DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.171,80
16705.1	ALDENEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16706.1	LARISSA BRAGA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16707.1	ELAINI APARECIDA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.312,52
16708.1	ELIENE MARIA DA COSTA RIBEIRO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16709.1	VAGNA DE SOUZA GALVÃO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16710.1	RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	6.403,10
16712.1	PRISCILLA IZABEL FERREIRA SCHROEDER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16714.1	CLESTINA EVANGELISTA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16715.1	RENILDA DA CHAGAS SIDINEU	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16716.1	MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16717.1	JOZIANE SOUSA GALVÃO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16718.1	THAINA MOREIRA DIAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16719.1	LUCIELI TRAESEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16720.1	DIRCE ELAINE COELHO DE MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16725.1	CLEDINA BORGES DO VALE SARAIVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.925,54
16732.1	GABRIEL GUAITA CAMPANHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.630,71
16791.1	SOLANGE DE SOUSA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16808.1	ELAINE LOPES CARDOSO MORAES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16809.1	MARIA ROSA MARTINS DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.593,96
16822.1	REGIANE ALMEIDA DA CRUZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16830.1	LARISSA FLORACI LUZ DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16855.1	FERNANDA EVANGELISTA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16856.1	DANIELA LAIZA SZINWELSKI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.171,80

Fls. 739

16877.1	ARIANE DANTAS COSTA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16880.1	LUCILENE GONÇALVES DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.171,80
16881.1	PAMELA CRISTINA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16888.1	MARILENE ALVES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16893.1	IACANA MIRANDA E SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64
16943.1	ZELI HARTER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.749,64

Total de Funcionários: 241 Total Remuneração: 1.611.677,06

Quarta-feira, 26 de Julho de 2023

Fls. 740

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quarta-feira, 26 de Julho de 2023

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2023

CÓDIGO	EVENTO	SEQUENCIA	DESCRIÇÃO	VALOR	PROVENTOS	VALOR	QUT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	25.819,17	25.819,17	1
63	SIM	584	VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	15.000,00	1
			TOTAL	0,00	25.819,17	40.819,17	

CÓDIGO	EVENTO	SEQUENCIA	DESCRIÇÃO	VALOR	PROVENTOS	VALOR	QUT.
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	876,95	1
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	5.974,15	1
			TOTAL	0,00	0,00	6.851,10	

CÓDIGO	EVENTO	SEQUENCIA	DESCRIÇÃO	VALOR	PROVENTOS	VALOR	QUT.
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	40.819,17
DESCONTOS:	6.851,10
LÍQUIDO:	33.968,07
VALOR EMPENHO:	40.819,17

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quarta-feira, 26 de Julho de 2023

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2023

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	25.819,17	5.163,83
INSS - RAT	-	2,7740%	25.819,17	716,22
DIFERENCA APURADA	-	2,7740%	25.819,17	0,00
AGENTE NOCIVO			0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	-			5.880,05
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		25.819,17	876,95
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			6.757,00
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quarta-feira, 26 de Julho de 2023

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2023

CÓDIGO	IMPRIMIR	EVENTOS		[illegible]	[illegible]	VALOR	QT
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	12.909,58	12.909,58	1
63	SIM	584	VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	9.000,00	1
			TOTAL	0,00	12.909,58	21.909,58	

CÓD TCE	IMPRIMIR	DESCONTOS		[illegible]	[illegible]	VALOR	QT
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	876,95	1
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	2.424,01	1
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	3.569,69	1
98		359	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	4.793,76	1
			TOTAL	0,00	0,00	11.664,41	

CÓD TCE	IMPRIMIR	BASES	[redacted]				
			TOTAL	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	21.909,58
DESCONTOS:	11.664,41
LÍQUIDO:	10.245,17
VALOR EMPENHO:	21.909,58

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quarta-feira, 26 de Julho de 2023

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2023

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	12.909,58	2.581,92
INSS - RAT	-	2,7740%	12.909,58	358,11
DIFERENCA APURADA	-	2,7740%	12.909,58	0,00
AGENTE NOCIVO			0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	-			2.940,03
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		12.909,58	876,95
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			3.816,98
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

JUNHO/2023

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
15/06/2023	CAMARA MUN. DE VEREADORES QUERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊ	Emenda Constitucional 25 de 2000	700.000,00
			TOTAL:	700.000,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

Fls. 745

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

JUNHO/2023

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
Pregão Eletrônico	00000014/2023	07/06/2023	TCEMT	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO GEORREFERENCIADO, CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Pregão Presencial	00000015/2023	15/06/2023	TCEMT	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA
Pregão Presencial	00000016/2023	15/06/2023	TCEMT	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVETUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRAS
Pregão Presencial	00000017/2023	15/06/2023	TCEMT	REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO, REALIZAR A SEPARAÇÃO E DESTINAR OS RESÍDUOS PARA LOCAIS ADEQUADOS ONDE SERÃO RECICLADOS E REAPROVEITADOS, PARA DEMANDA DE SECRETARIA DE A
Pregão Presencial	00000018/2023	19/06/2023	TCEMT	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUERÊ
Pregão Presencial	00000019/2023	28/06/2023	TCEMT	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO GERENCIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA(LEITOS INTERMERDIÁRIOS E SEMI INTENSIVOS) A SEREM IMPLANTADOS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA MT
Pregão Presencial	00000005/2023	21/06/2023	TCEMT	SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA APRESENTAR JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PROPOSTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS RESIDENCIAIS DE INTERESSE SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV

Fls. 746

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

JUNHO/2023

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto

Quarta-feira, 26 de Julho de 2023

Fls. 747

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

JUNHO/2023

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Pregão Eletrônico	00000009/2023	26/06/2023	REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE	30.373.426/0001-51 - Vencedor	TAS BOMBAS E SERVIÇOS LTDA	23.900,0000
			MOTOBOMBAS NECESSÁRIOS PARA A CAPTAÇÃO DA ÁGUA DE	46.138.319/0001-89 - Vencedor	EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	22.585,0000
			POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O SISTEMA DE	05.244.632/0001-14 - Vencedor	SMAC DISTRIBUIDORA LTDA	49.434,9600
Pregão Eletrônico	00000011/2023	06/06/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO	12.067.109/0001-25 - Vencedor	MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS LTDA	41.000,0000
			KM PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DO	38.484.211/0001-10 - Vencedor	BELCAR AUTOMÓVEIS	470.320,0000
			MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT	46.440.554/0001-00 - Vencedor	SUNCAR VEICULOS LTDA	221.000,0000
				02.050.048/0001-30 - Vencedor	SEBA MOTORS LTDA	988.000,0000
Pregão Eletrônico	00000012/2023	07/06/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FRACIONADA	07.489.111/0001-52 - Vencedor	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTD	1.810.000,000
			AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, PEDRA SEIXO E	20.739.103/0001-85 - Vencedor	PEDREIRA SHALON LTDA	3.477.500,000
			OUTROS, POR DEMANDA, CONFORME CONDIÇÕES,	26.917.005/0009-24 - Vencedor	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTD	7.935.000,000
Pregão Eletrônico	00000013/2023	20/06/2023	AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO	42.531.033/0001-08 - Vencedor	METALURGICA SILLOTT LTDA	29.600,0000
Pregão Presencial	00000014/2023	08/06/2023	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO	92.971.597/0001-30 - Vencedor	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTD	1.035.269,000
			DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA	08.822.539/0003-08 - Vencedor	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	1.130.265,500
			MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E	40.612.116/0001-04 - Vencedor	SUPERMERCADO TRES IRMAOS EIRELI	15.810,0000
Pregão Eletrônico	00000014/2023	27/06/2023	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA	17.531.702/0001-02 - Vencedor	CTMGEO-SOLUCOES EM GEOTECNOLOGIAS LT	710.600,0000
Inexigibilidade	00000003/2023	19/06/2023	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	19.821.923/0001-32	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARI	
				09.427.409/0001-63	L A CORREA EVENTOS	

-, Quarta-feira, 26 de Julho de 2023

Fls. 748

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

JUNHO/2023

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
00000039/2023	01/06/2023	L. LUCIA KUHN & CIA LTDA	ESTE TERMO DE CONTRATO TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ATENDIMENTO DA SAÚDE INDÍGENA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.	36.000,00	01/06/2024	9141/2023	21.000,00	00000058/2023
00000040/2023	06/06/2023	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	O PRESENTE TERMO DE CONTRATO TEM COM OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO D CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, PERÍMETRO URBANO E RURAL, NAS INSTALAÇÕES (...)	71.520,00	06/06/2024	9297/2023 9334/2023 11744/2023	23.840,00 17.880,00 5.960,00	00000049/2023
00000041/2023	28/06/2023	METALURGICA SILLOTT LTDA	O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT.	29.600,00	28/06/2024	10603/2023 10604/2023	26.974,67 2.625,33	00000053/2023

-, Quarta-feira, 26 de Julho de 2023

Fls. 749

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

JUNHO/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
Acréscimo Valor e Prazo	00000000001/2	00000022/2022	MEDIQUER - MEDICINA QUE	PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 12(DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 29 DE JUNHO DE 2023 VENCENDO EM 29 DE JUNHO DE 2024.	29/06/2024	732.135,24	184/2023 10564/2023 10322/2022
Acréscimo Valor e Prazo	00000000001/2	00000020/2022	WM SERVICOS AMBIENTAIS	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/06/2024.	09/06/2024	5.196,79	17884/2022 189/2023 9920/2023
Acréscimo Valor e Prazo	00000000002/2	00000021/2021	L & R SERVIÇOS MEDICOS E	O VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO É DE R$ 268.800,00(DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS). O VALOR DE CADA CONSULTA É DE R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS).	27/06/2024	268.800,00	14100/2022 15988/2022 17339/2022 19010/2022 262/2023 1983/2023 3754/2023 5861/2023 9172/2023 7487/2023 10929/2023 9159/2021 11758/2021 13647/2021 15128/2021 16544/2021 1862/2022 17140/2021 3215/2022

Fls. 750

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

JUNHO/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
							5280/2022
							6839/2022
							8781/2022
							11374/2022
							12086/2022
Acréscimo Valor e Prazo	00000000002/2	00000022/2021	JOÃO PAULO ARAUJO DE JES	PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 03 DE JULHO DE 2023 VENCENDO EM 03 DE JULHO DE 2024.	03/07/2024	67.824,00	227/2023
							10728/2023
							8479/2021
							201/2022
							10593/2022
Acréscimo Valor e Prazo	00000000003/2	00000028/2020	OMEGA TECNOLOGIA DA IN	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29 DE JUNHO DE 2020.	01/07/2024	115.751,76	258/2023
							259/2023
							10343/2023
							10344/2023
							193/2021
							194/2021
							8282/2021
							8283/2021
							242/2022
							243/2022
							364/2022
							365/2022
							8432/2022
							8433/2022
							10332/2022

Fls. 751

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

JUNHO/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
							10604/2022
Prazo	00000000005/2	00000045/2022	HABITAR SOLUCOES EM CON	FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM TERMO INICIAL EM 05 DE JUNHO DE 2023 E ENCERRAMENTO EM 03 DE SETEMBRO DE 2023.PRORROGA-SE, RESPECTIVAMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A ENCERRAR-SE-Á NA DATA DE 03/10/2023.	03/10/2023	0,00	16103/2022 17898/2022 862/2023 3620/2023 5926/2023 8318/2023 7633/2023
Prazo	00000000008/2	00000047/2021	HABITAR SOLUCOES EM CON	PRAZO DE EXECUÇÃO COM TERMO INICIAL EM 02/06/2023 E ENCERRAMENTO EM 31/08/2023.O PRAZO DE VIGÊNCIA ENCERRA-SE NA DATA DE 30/09/2023.	30/09/2023	0,00	18189/2022 18876/2022 18875/2022 4132/2023 6760/2023 10295/2023 4051/2022 4052/2022 8695/2022 11303/2022

-, Quarta-feira, 26 de Julho de 2023

Fls. 752

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DE CONVÊNIOS

PERÍODO: 01/06/2023 à 30/06/2023

Nº/ANO	TIPO	RESPONSÁVEL REPASSE	DESCRIÇÃO	VIGÊNCIA	PUBLICAÇÃO	VALOR PREV.	CONTRAPARTIDA	SITUAÇÃO
000000000172/2023	Recebido	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	INCREMENTO DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA EM	16/06/2023 à 16/06/2024	16/06/2023	100.000,00		
000000000179/2023	Recebido	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	INCREMENTO DE CUSTEIO EM SAUDDE	20/06/2023 à 20/06/2024	20/06/2023	50.000,00		
				TOTAL	**150.000,00**			

Fls. 753

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO XXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVENIO

PERÍODO: 01/06/2023 Até 30/06/2023

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE

Fls. 754

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO XXII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS

RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PERÍODO: 01/06/2023 à 30/06/2023

Nº CONVÊNIO	Nº ADITIVO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	DATA	CONCEDIDA	RECEBIDA
001		RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL PAVIMENTADA NA RODOVIA MT-109 PROPRIEDADE DO ATIVO: ESTADUAL, SAÍ	13/06/2023	0,00	0,02
001		RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL PAVIMENTADA NA RODOVIA MT-109 PROPRIEDADE DO ATIVO: ESTADUAL, SAÍ	13/06/2023	0,00	0,06
001		RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL PAVIMENTADA NA RODOVIA MT-109 PROPRIEDADE DO ATIVO: ESTADUAL, SAÍ	19/06/2023	0,00	210,49
001		RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL PAVIMENTADA NA RODOVIA MT-109 PROPRIEDADE DO ATIVO: ESTADUAL, SAÍ	19/06/2023	0,00	742,20
0314		AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA O MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT.	30/06/2023	0,00	3.118,68
0420		TERMO DE COMPROMISSO/PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO TC/PAC 0420/2014 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIB	15/06/2023	0,00	276,38
0420		TERMO DE COMPROMISSO/PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO TC/PAC 0420/2014 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIB	15/06/2023	0,00	669,61
0420		TERMO DE COMPROMISSO/PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO TC/PAC 0420/2014 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIB	22/06/2023	0,00	300,07
0420		TERMO DE COMPROMISSO/PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO TC/PAC 0420/2014 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIB	22/06/2023	0,00	727,01
0517		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO FORMALIZAR ENTENDIMENTOS ENTRE AS PARTES NO SENTIDO DE UNIREM ESFORÇOS E RECURSOS PARA AQUI	06/06/2023	0,00	10,50
0517		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO FORMALIZAR ENTENDIMENTOS ENTRE AS PARTES NO SENTIDO DE UNIREM ESFORÇOS E RECURSOS PARA AQUI	06/06/2023	0,00	29,57
1134		UNIREM ESFORÇOS E RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL QR-387, TRECHO ENTR. MT-190 – ENTR. MT-110, COORD	30/06/2023	0,00	21.342,75
1219		IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL QR-387, TRECHO ENTR. MT-243 ENT. MT-322 MATA LINDA; COORDENADAS INICIO LAT. 12°33'9	30/06/2023	0,00	14.501,64
139		CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA PARA ATENDER O GRUPO DA MELHOR IDADE NO MUNICÍPIO DE QUERENCIA-MT.	30/06/2023	0,00	3.678,93
150		REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL QUERENCIA	30/06/2023	0,00	189,14
1522		CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ESTADUAL 20 DE MARÇO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE QUERENCIA-MT.	30/06/2023	0,00	1.638,77
168		TRANFERENCIA DE EMENDA PARLARMETNAR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	30/06/2023	0,00	157,35
175		TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLARMENTAR - 01 AMBULANCIA	30/06/2023	0,00	16,95
2083		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BARCOS E MOTORES DE POLPA) PARA ALDEIA TAFUNUNO DA ETNIA KUIKURO NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA- MT, TERRIT	30/06/2023	0,00	501,15
2218		AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DE AR LIVRE PARA O MUNICIPIO DE QUERENCIA-MT.	30/06/2023	0,00	574,14
879		CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM VESTIÁRIO NA EE QUERÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	30/06/2023	0,00	2.116,77
880		CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA EE INDÍGENA CENTRAL KISEDJE, COM 8 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	30/06/2023	0,00	437,16
893460		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	03/06/2023	0,00	1.251,29
893460		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	03/06/2023	0,00	2.580,94
893460		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	16/06/2023	0,00	118,41
893460		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	16/06/2023	0,00	286,74
893460		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	17/06/2023	0,00	0,05
893460		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	17/06/2023	0,00	0,12
92		REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EXCLUSIVAMENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACION	14/06/2023	0,00	3.219.233,28
92		REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EXCLUSIVAMENTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACION	30/06/2023	0,00	15.670,98
		TOTAL		**0,00**	**3.290.381,15**

Fl. 19

755

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	35230	38117	ARMARIO 120 3 PORTAS VD NEW PREMIUM GFT	SETOR DE SAÚDE	695,00	
COMPRA	35231	38118	CADEIRA SECRETARIA C/ BS SEC C/ L PT C/BRACO DIGI. CURVIN PRETO	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	620,00	
COMPRA	35232	38119	CADEIRA SECRETARIA C/ BS SEC C/ L PT C/BRACO DIGI. CURVIN PRETO	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	620,00	
COMPRA	35233	38120	CADEIRA SECRETARIA C/ BS SEC C/ L PT C/BRACO DIGI. CURVIN PRETO	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	620,00	
COMPRA	35234	38121	CADEIRA SECRETARIA C/ BS SEC C/ L PT C/BRACO DIGI. CURVIN PRETO	CENTRO DE SAÚDE	620,00	
COMPRA	35235	38122	CADEIRA SECRETARIA C/ BS SEC C/ L PT C/BRACO DIGI. CURVIN PRETO	ALMOXARIFADO SAÚDE	620,00	
COMPRA	35236	38123	FIRE CR SPARK - FIRE CR SPARK	SETOR DE SAÚDE	62.791,19	
COMPRA	35237	38124	IMPRESSORA DRY RX DRYSTAR 5302 - DRY RX DRYSTAR 5302	SETOR DE SAÚDE	19.768,81	
COMPRA	35238	38125	CPU DELL OPTIPLEX 3000 CORE 15 12 GER. 8GB SSD 256GB WIN 11	SALA DE IDENTIFICAÇÃO	5.475,00	
COMPRA	35239	38126	CPU DELL OPTIPLEX 3000 CORE 15 12 GER. 8GB SSD 256GB WIN 11	SALA DE IDENTIFICAÇÃO	5.475,00	
COMPRA	35240	38127	SURDO MDIO 30CMX14" C/TALABARTE E BAQ.	SETOR DE CULTURA	328,00	
COMPRA	35241	38128	SURDO MDIO 30CMX14" C/TALABARTE E BAQ.	SETOR DE CULTURA	328,00	
COMPRA	35242	38129	SURDO MDIO 30CMX14" C/TALABARTE E BAQ.	SETOR DE CULTURA	328,00	
COMPRA	35243	38130	SURDO MDIO 30CMX14" C/TALABARTE E BAQ.	SETOR DE CULTURA	328,00	
COMPRA	35244	38131	SURDO MDIO 30CMX14" C/TALABARTE E BAQ.	SETOR DE CULTURA	328,00	
COMPRA	35245	38132	SURDO MDIO 30CMX14" C/TALABARTE E BAQ.	SETOR DE CULTURA	328,00	
COMPRA	35246	38133	SURDO MDIO 30CMX14" C/TALABARTE E BAQ.	SETOR DE CULTURA	328,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	35247	38134	SURDO MDIO 30CMX14" C/TALABARTE E BAQ.	SETOR DE CULTURA	328,00	
COMPRA	35248	38135	BUMBO 30CMX22" C/TALABARTES E MAANETAS	SETOR DE CULTURA	565,00	
COMPRA	35249	38136	BUMBO 30CMX22" C/TALABARTES E MAANETAS	SETOR DE CULTURA	565,00	
COMPRA	35250	38137	BUMBO 30CMX22" C/TALABARTES E MAANETAS	SETOR DE CULTURA	565,00	
COMPRA	35251	38138	BUMBO 30CMX22" C/TALABARTES E MAANETAS	SETOR DE CULTURA	565,00	
COMPRA	35252	38139	CAIXA DE GUERRA 15CMX14" C/TALABARTE E BAQUETA	SETOR DE CULTURA	289,00	
COMPRA	35253	38140	CAIXA DE GUERRA 15CMX14" C/TALABARTE E BAQUETA	SETOR DE CULTURA	289,00	
COMPRA	35254	38141	CAIXA DE GUERRA 15CMX14" C/TALABARTE E BAQUETA	SETOR DE CULTURA	289,00	
COMPRA	35255	38142	CAIXA DE GUERRA 15CMX14" C/TALABARTE E BAQUETA	SETOR DE CULTURA	289,00	
COMPRA	35256	38143	CAIXA DE GUERRA 15CMX14" C/TALABARTE E BAQUETA	SETOR DE CULTURA	289,00	
COMPRA	35257	38144	CAIXA DE GUERRA 15CMX14" C/TALABARTE E BAQUETA	SETOR DE CULTURA	289,00	
COMPRA	35258	38145	CAIXA DE GUERRA 15CMX14" C/TALABARTE E BAQUETA	SETOR DE CULTURA	289,00	
COMPRA	35259	38146	CAIXA DE GUERRA 15CMX14" C/TALABARTE E BAQUETA	SETOR DE CULTURA	289,00	
COMPRA	35260	38147	PRATO 14" LATO C/CORREIA	SETOR DE CULTURA	610,00	
COMPRA	35261	38148	PRATO 14" LATO C/CORREIA	SETOR DE CULTURA	610,00	
COMPRA	35262	38149	PRATO 14" LATO C/CORREIA	SETOR DE CULTURA	610,00	
COMPRA	35263	38150	PRATO 14" LATO C/CORREIA	SETOR DE CULTURA	610,00	
COMPRA	35264	38151	REPIQUE 10CMX14" C/TALABARTE E BAQUETA	SETOR DE CULTURA	275,00	
COMPRA	35265	38152	REPIQUE 10CMX14" C/TALABARTE E BAQUETA	SETOR DE CULTURA	275,00	
COMPRA	35266	38153	REPIQUE 10CMX14" C/TALABARTE E BAQUETA	SETOR DE CULTURA	275,00	
COMPRA	35267	38154	REPIQUE 10CMX14" C/TALABARTE E BAQUETA	SETOR DE CULTURA	275,00	
COMPRA	35268	38155	REPIQUE 10CMX14" C/TALABARTE E BAQUETA	SETOR DE CULTURA	275,00	

Fls. 757

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	35269	38156	REPIQUE 10CMX14" C/TALABARTE E BAQUETA	SETOR DE CULTURA	275,00	
COMPRA	35270	38157	REPIQUE 10CMX14" C/TALABARTE E BAQUETA	SETOR DE CULTURA	275,00	
COMPRA	35271	38158	REPIQUE 10CMX14" C/TALABARTE E BAQUETA	SETOR DE CULTURA	275,00	
COMPRA	35272	38159	TROMPETE SIB LAQUEADO C/ESTOJO	SETOR DE CULTURA	1.590,00	
COMPRA	35273	38160	TROMPETE SIB LAQUEADO C/ESTOJO	SETOR DE CULTURA	1.590,00	
COMPRA	35274	38161	TROMPETE SIB LAQUEADO C/ESTOJO	SETOR DE CULTURA	1.590,00	
COMPRA	35275	38162	TROMPETE SIB LAQUEADO C/ESTOJO	SETOR DE CULTURA	1.590,00	
COMPRA	35276	38163	TROMPETE SIB LAQUEADO C/ESTOJO	SETOR DE CULTURA	1.590,00	
COMPRA	35277	38164	TROMPETE SIB LAQUEADO C/ESTOJO	SETOR DE CULTURA	1.590,00	
COMPRA	35278	38165	TROMPETE SIB LAQUEADO C/ESTOJO	SETOR DE CULTURA	1.590,00	
COMPRA	35279	38166	TROMPETE SIB LAQUEADO C/ESTOJO	SETOR DE CULTURA	1.590,00	
COMPRA	35280	38167	MOTO ESMERILHADEIRA C 1.0CV 8 220V MONO MEG- MOTOMIL FAB. 00037777-1	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	1.530,00	
COMPRA	35281	38168	TORNO DE BANCADA 10 FAB.	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	1.315,00	
COMPRA	35282	38169	BETONEIRA 400L C/ MOTOR 1 TRACO MAX CSM FAB. 71000201	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	5.590,00	
COMPRA	35283	38170	ARMARIO 120 3 PORTAS VD NEW PREMIUM GFT	SETOR DE SAÚDE	695,00	
COMPRA	35284	38171	ARMARIO ALTO AME PRE	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	2.379,84	
COMPRA	35285	38172	ARMARIO ARQ. 4 PASTAS AME PRE	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	2.319,78	
COMPRA	35286	38173	CASAGRANDE MANUAL COM CINZEIS E CONTADOR DE GOLPES	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	1.560,00	
COMPRA	35287	38174	SOQUETE CBR (10LB)	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	485,00	
COMPRA	35288	38175	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	

Fls. 758

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB			
COMPRA	35289	38176	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	
COMPRA	35290	38177	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	
COMPRA	35291	38178	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	
COMPRA	35292	38179	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	
COMPRA	35293	38180	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	
COMPRA	35294	38181	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	
COMPRA	35295	38182	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	
COMPRA	35296	38183	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	

Fls. 759

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB			
COMPRA	35297	38184	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	
COMPRA	35298	38185	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	
COMPRA	35299	38186	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	
COMPRA	35300	38187	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	
COMPRA	35301	38188	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	
COMPRA	35302	38189	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	
COMPRA	35303	38190	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	

Fls. 760

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	35304	38191	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	
COMPRA	35305	38192	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	
COMPRA	35306	38193	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	
COMPRA	35307	38194	MOLDE CBR 6 - COMPLETO - 01 CORPO E COLAR, COM HASTES AJUSTAVEIS E PORCAS BORBOLETAS. - 01 PRATO PERFURADO COM HASTE AJUSTAVEL. - 02 SOBRECARGA EM U COM PESO DE 5LB	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	737,60	
COMPRA	35308	38195	DISCO ESPACADOR 6 X 2.1/2 ALTURA	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	376,00	
COMPRA	35309	38196	ALMOFARIZ COM MAO DE GRAL CAPACIDADE 4.700ML	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	662,00	
COMPRA	35310	38197	ESTUFA DE SECAGEM MICROPROCESSADA - 81L 200 - QUIMIS	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	5.252,00	
COMPRA	35311	38198	MEDIDOR DE UMIDADE TIPO SPEEDY P/ SOLOS C/ BALANCA DIGITAL - 01 RECIPIENTE COM TAMPA DE PRESSAO E MANOMETRO	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	1.490,00	
COMPRA	35312	38199	EXTRATOR DE AMOSTRAS CBR/MARSHARLL	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	1.688,80	
COMPRA	35313	38200	PENEIRA GRANULOMETRICA REDONDA EM LATAO 8X2 - AB. 25,000M ASTM 1	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	289,00	
COMPRA	35314	38201	BALANCA ELETRONICA URANO 31/2 POP-S - VERSAO POP S-4V COM BATERIA INTERNA	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	1.062,00	
COMPRA	35315	38202	BALANCA URANO LAB UA5200/0,01G	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	5.112,40	

Fls. 761

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	35316	38203	PRENSA CBR MANUAL COMPLETA CAPACIDADE 5000KGF	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	13.890,00	
COMPRA	35317	38204	PENEIRA GRANULOMETRICA QUADRADA 50X50X10CM - AB. 4,750MM ASTM 4	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	680,00	
COMPRA	35318	38205	PENEIRA GRANULOMETRICA REDONDA EM LATAO 8X2 - AB. 12,500M ASTM 1/2	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	289,00	
COMPRA	35319	38206	PENEIRA GRANULOMETRICA REDONDA EM LATAO 8X2 - AB. 19,000M ASTM 3/4	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	289,00	
COMPRA	35320	38207	PENEIRA GRANULOMETRICA REDONDA EM LATAO 8X2 - AB. 9,500MM ASTM 3/8	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	289,00	
COMPRA	35321	38208	PENEIRA GRANULOMETRICA REDONDA EM LATAO 8X2 - AB. 0,600MM ASTM 30	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	289,00	
COMPRA	35322	38209	PENEIRA GRANULOMETRICA REDONDA EM LATAO 8X2 - AB. 0,150MM ASTM 100	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	289,00	
COMPRA	35323	38210	CONJUNTO PARA DETERMINACAO DE DENSIDADE IN SITU 5 COMPLE 01 - FUNIL COM REGISTRO PARA DENSIDADE, 01 - PLACA PERFURAD PARA FUNIL, 01 - FRASCO CAPACIDADE 5 LITROS, 01 - TALHADEIRA CONCAVA, 01 - MARRETA DE 1 KG COM CABO DE MADEIRA, 01 - BANQUETA PLASTICA	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	565,00	
COMPRA	35324	38211	PAQUIMETRO DIGITAL (DIGITO GRANDE) 200MM 8"	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	411,20	
COMPRA	35325	38212	MICRO PABX CONECTA INTELBRAS	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	595,00	
COMPRA	35326	38213	PLACA CENTRAL TELEFONICA PABX 08 RAMAIS 02 TRONCOS	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	3.413,68	
COMPRA	35327	38214	ROTEADOR WI-FI 2.4/5GHZ UBIQUITI UNIF U6 PRO	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	2.500,00	
COMPRA	35328	38215	TERMINAL INTELIGENTE T1830 1 INTELBRAS	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	576,00	

Fls. 762

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	35329	38216	TERMINAL INTELIGENTE T1830 1 INTELBRAS	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	576,00	
COMPRA	35330	38217	TERMINAL INTELIGENTE T1830 1 INTELBRAS	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	576,00	
COMPRA	35331	38218	TERMINAL INTELIGENTE T1830 1 INTELBRAS	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	576,00	
COMPRA	35332	38219	AR SPLIT 9.000 TCL FRIO A TAC-09CSAI 220 VOLTS	SETOR DE SAÚDE	2.490,00	
COMPRA	35333	38220	AR SPLIT 9.000 TCL FRIO A TAC-09CSAI 220 VOLTS	SETOR DE SAÚDE	2.490,00	
COMPRA	35334	38221	AR SPLIT 9.000 TCL FRIO A TAC-09CSAI 220 VOLTS	SETOR DE SAÚDE	2.490,00	
COMPRA	35335	38222	AR SPLIT 9.000 TCL FRIO A TAC-09CSAI 220 VOLTS	SETOR DE SAÚDE	2.490,00	
COMPRA	35338	38223	CAIXA DE SOM BT JBL PARTYBOX 310BR	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	4.985,00	
COMPRA	35339	38224	CAIXA DE SOM BT JBL PARTYBOX 310BR	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	4.985,00	
COMPRA	35340	38225	CAIXA DE SOM BT JBL PARTYBOX 310BR	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	4.985,00	
COMPRA	35341	38226	MICROFONE SEM FIO JBL (PAR)	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	865,00	
COMPRA	35342	38227	MICROFONE SEM FIO JBL (PAR)	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	865,00	
COMPRA	35343	38228	NOTEBOOK CORE 15 8 GB SSD256 TELA 15,6	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	3.320,00	
COMPRA	35344	38229	NOTEBOOK CORE 15 8 GB SSD256 TELA 15,6	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	3.320,00	
COMPRA	35345	38230	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INKJET EPSON ECOTANK L3250 A4 33/15PPM WI-FI	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	1.499,00	
COMPRA	35346	38231	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INKJET EPSON ECOTANK L3250 A4 33/15PPM EI-FI CREAS	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	1.499,00	
COMPRA	35347	38232	ARMARIO BAIXO CREDENZA AME PRE	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	1.955,67	
COMPRA	35348	38233	MICRO-ONDAS 2 TL TOSHIBA MN2-EM27BP PRATA / ESPELHADO 220 VOLTS	HOSPITAL MUNICIPAL QUERÊNCIA	990,00	

Fls. 763

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
INCORPORAÇÃO	35349	38234	MONITOR HP L200X - PRETO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	277,40	
INCORPORAÇÃO	35350	38235	MESA DE MADEIRA P/ REFEITÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	255,32	
INCORPORAÇÃO	35351	38236	MESA DE MADEIRA P/ REFEITÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	255,32	
INCORPORAÇÃO	35352	38237	MESA DE MADEIRA P/ REFEITÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	255,32	
INCORPORAÇÃO	35353	38238	MESA DE MADEIRA P/ REFEITÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	255,32	
INCORPORAÇÃO	35354	38239	MESA DE MADEIRA INFANTIL P/ REFEITÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	255,32	
INCORPORAÇÃO	35355	38240	NOTEBOOK DELL I7-8565U 8GB W10	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3.445,68	
INCORPORAÇÃO	35356	38241	TABLET MULTILASER 9 POLEGADAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	702,00	
INCORPORAÇÃO	35357	38242	TABLET MULTILASER 9 POLEGADAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	702,00	
INCORPORAÇÃO	35358	38243	TABLET MULTILASER 9 POLEGADAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	702,00	
INCORPORAÇÃO	35359	38244	TABLET MULTILASER 9 POLEGADAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	702,00	
INCORPORAÇÃO	35360	38245	COMPUTADOR INTEL CORE I5	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	2.473,42	
INCORPORAÇÃO	35361	38246	COMPUTADOR INTEL CORE I5	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	2.473,42	
INCORPORAÇÃO	35362	38247	MONITOR DE VIDEO LCD/LED 19.0	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	724,86	
INCORPORAÇÃO	35363	38248	IMPRESSORA LASER *MULTIFUN*	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3.810,42	
INCORPORAÇÃO	35364	38249	BEBEDOURO INDL INOX 100L 220V	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	2.865,36	
COMPRA	35365	38250	APARELHO SOLDA M L 360 VULCANO BALMER	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	12.000,00	
COMPRA	35366	38251	CALIBRADOR PNEU ELETR, PNT5 220V	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	2.015,00	
COMPRA	35367	38252	MOVEIS RUSTICOS - SEMI ACABADOS - MESA 03,50 METROS	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	3.900,00	
COMPRA	35368	38253	PROJETOR EPSON	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	6.800,00	
COMPRA	35369	38254	GRUPO GERADOR GAS. BFG2500 BUFFALO	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	2.583,24	
COMPRA	35370	38255	MOTOBOMBA DIESEL AUTOESC. 4 PE BD700 BRANCO	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	7.446,76	

FLS. 764

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
INCORPORAÇÃO	35371	38256	VT 189 REBOQUE TANQUE RODOTECNICA SRT TQ2 ANO/MODELO 2010/2011, PLACA NUA-7196	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	25.000,00	
COMPRA	35372	38257	MONITOR 23.8" LED LG 24MK430H IPS HDMI FULL HD PRETO BIVOLT	CONSELHO TUTELAR	1.029,00	
COMPRA	35373	38258	MONITOR 23.8" LED LG 24MK430H IPS HDMI FULL HD PRETO BIVOLT	CONSELHO TUTELAR	1.029,00	
COMPRA	35374	38259	HES PC OFFICE I5 12400F 8GB SSD 480GB 400W GT210	PREFEITURA SEDE	4.250,00	
COMPRA	35375	38260	HES PC OFFICE I5 12400F 8GB SSD 480GB 400W GT210	CONSELHO TUTELAR	4.250,00	
COMPRA	35376	38261	HES PC OFFICE I5 12400F 8GB SSD 480GB 400W GT210	CONSELHO TUTELAR	4.250,00	
COMPRA	35377	38262	HES PC OFFICE I5 12400F 8GB SSD 480GB 400W GT210 CREAS	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	4.250,00	
COMPRA	35378	38263	HES PC OFFICE I5 12400F 8GB SSD 480GB 400W GT210	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	4.250,00	
COMPRA	35379	38264	HES PC OFFICE I5 12400F 8GB SSD 480GB 400W GT210 CREAS	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	4.250,00	
COMPRA	35380	38265	MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL 50 KG C/BARREIRA SANIT	SETOR DE SAÚDE	49.800,00	
COMPRA	35381	38266	MONITOR 23.8" LED LG 24MK430H IPS HDMI FULL HD PRETO BIVOLT CREAS	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	1.029,00	
COMPRA	35382	38267	MONITOR 23.8" LED LG 24MK430H IPS HDMI FULL HD PRETO BIVOLT CREAS	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	1.029,00	
COMPRA	35383	38268	MONITOR 23.8" LED LG 24MK430H IPS HDMI FULL HD PRETO BIVOLT	FUNDO DE AÇÃO SOCIAL	1.029,00	
COMPRA	35389	38274	IMPRESSORA ZEBRA ZQ521	SETOR DE SANEAMENTO	5.200,00	
COMPRA	35390	38275	[2001] PLAYGROUND MULTICOR M PRAÇA SETOR F	SETOR DE DESPORTO E LAZER	41.269,70	
COMPRA	35391	38276	[2001] PLAYGROUND MULTICOR M	SETOR DE DESPORTO E LAZER	41.269,70	

Fls 765

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JUNHO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			ECHER			
COMPRA	35392	38277	[2001] PLAYGROUND MULTICOR M ESC PARQUE TORRES	SETOR DE DESPORTO E LAZER	41.269,70	
COMPRA	35393	38278	[2002] PLAYGROUND MULTICOR G PROX ESC PARQUE IMPERIAL	SETOR DE DESPORTO E LAZER	62.466,48	
COMPRA	35394	38279	[2002] PLAYGROUND MULTICOR G PROX ESC BELA VISTA	SETOR DE DESPORTO E LAZER	62.466,48	
COMPRA	35395	38280	[2003] PLAYGROUND MULTICOR GG BETS	SETOR DE DESPORTO E LAZER	77.072,39	
COMPRA	35396	38281	[2003] PLAYGROUND MULTICOR GG CRAS	SETOR DE DESPORTO E LAZER	77.072,39	
COMPRA	35397	38282	[2003] PLAYGROUND MULTICOR GG PRAÇA CENTRAL	SETOR DE DESPORTO E LAZER	77.072,39	
COMPRA	35401	38286	STAFF 5M WITH LEVEL KTSS-77 - MIRA DE ALUMINIO DE 5M, MARCA TPS - ACEESSÓRIO PARA TOPOGRAFIA, COR PRETO E BRANCO	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	15.000,00	

Total de Bens: 162 893.956,76

-, Quarta-feira, 26 de Julho de 2023

Fls. 766

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

JUNHO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29205	32262	QUADRO BRANCO FÓRMICA C/ MOLDURA ALUMÍNIO 300X120	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.254,41	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29206	32263	QUADRO BRANCO FÓRMICA C/ MOLDURA ALUMÍNIO 300X120	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.254,41	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	29207	32264	QUADRO BRANCO FÓRMICA C/ MOLDURA ALUMÍNIO 300X120	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.254,41	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	27119	30126	MONITOR 18.5 POLEGADAS LED AOC E970WNL	PREFEITURA SEDE	739,15	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	15542	15649	NOTEBOOK ACER 15.6 LED 15.6GB ITB TEC. NUMERICO	PREFEITURA SEDE	1.418,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35154	38041	QUADRO BRANCO FÓRMICA C/ MOLDURA ALUMÍNIO 300X120	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.254,41	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	35146	38033	ARMÁRIO 3 PORTAS IP3 - ITATIAIA PREMIUM	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	20,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11162	11523	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11163	11524	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11164	11525	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11165	11526	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11166	11527	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11167	11528	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11168	11529	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11169	11530	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11170	11531	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11171	11532	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11172	11533	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11173	11534	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11174	11535	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	

FL. 767

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

JUNHO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11175	11536	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11176	11537	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11177	11538	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11178	11539	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11179	11540	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11180	11541	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11181	11542	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11182	11543	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11183	11544	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11184	11545	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11185	11546	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11186	11547	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11187	11548	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11188	11549	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11189	11550	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11190	11551	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11191	11552	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11192	11553	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11193	11554	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11194	11555	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	

768 FLS

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

JUNHO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11195	11556	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11196	11557	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	11197	11558	CARTEIRA ESCOLAR CJA-06 - MILANFLEX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	9,65	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	15609	19641	NOBREAK SMS STATION	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	191,21	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	19281	22759	ANTENA AIRGRID 5GHZ COM ANTENA 2,3DBI	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	258,05	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	19479	22954	AUTO TRANSFORMADOR LUX 1500VA - ENERGY LUX	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	91,39	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20519	23988	PLANETÁRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	576,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25134	28149	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER MIDEA 22.000 BTUS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.606,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25135	28160	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER MIDEA 22.000 BTUS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.606,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25136	28069	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER MIDEA 22.000 BTUS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.606,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25137	28077	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER MIDEA 22.000 BTUS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.606,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25138	28166	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER MIDEA 22.000 BTUS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.606,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25140	28065	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER MIDEA 22.000 BTUS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.606,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25148	28169	CADEIRA ESTOFADA C/ RODÍZIO - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	50,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25149	28180	CADEIRA ESTOFADA C/ RODÍZIO - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	50,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25150	28211	CADEIRA ESTOFADA C/ RODÍZIO - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	50,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25151	28212	CADEIRA ESTOFADA C/ RODÍZIO - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	50,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25152	28105	CADEIRA ESTOFADA C/ RODÍZIO - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	50,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25153	28081	CADEIRA ESTOFADA C/ RODÍZIO - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	50,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25155	28150	CADEIRA ESTOFADA C/ RODÍZIO - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	50,92	

FLS 769

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

JUNHO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25286	28220	CADEIRA ESTOFADA C/ RODÍZIO - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	50,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25159	28070	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	255,32	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25160	28071	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	255,32	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25245	28215	NOBREAK NHS MINI III 700VA	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	233,60	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25256	28168	TV LED PANASONIC 32"	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	222,56	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25270	28185	MESA P/ PC PEQUENA - CINZA	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	131,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25276	19639	MONITOR HP L200X - PRETO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	277,40	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25285	28104	GLOBO TERRESTRE	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	102,20	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25287	28343	MESA ESCOLAR FÓRMICA QUADRADA 80 X 80	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	87,60	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25288	28344	MESA ESCOLAR FÓRMICA QUADRADA 80 X 80	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	87,60	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25289	28345	MESA ESCOLAR FÓRMICA QUADRADA 80 X 80	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	87,60	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25290	28346	MESA ESCOLAR 80X60 AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	94,72	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25291	28347	MESA ESCOLAR 80X60 AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	94,72	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25292	28348	MESA ESCOLAR 80X60 AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	94,72	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25293	28349	MESA ESCOLAR 80X60 AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	94,72	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25294	28350	MESA ESCOLAR 80X60 AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	94,72	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25295	28351	MESA ESCOLAR 80X60 AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	94,72	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25296	28352	MESA ESCOLAR 80X60 AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	94,72	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25297	28401	MESA ESCOLAR 80X60 AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	94,72	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25298	28402	MESA ESCOLAR 80X60 AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	94,72	

770
FLS.

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

JUNHO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25299	28403	MESA ESCOLAR 80X60 AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	94,72	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25304	28408	MESA DE MADEIRA INFANTIL P/ REFEITÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	255,32	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25300	28404	MESA DE MADEIRA P/ REFEITÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	255,32	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25301	28405	MESA DE MADEIRA P/ REFEITÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	255,32	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25302	28406	MESA DE MADEIRA P/ REFEITÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	255,32	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25303	28407	MESA DE MADEIRA P/ REFEITÓRIO	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	255,32	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25314	28418	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25315	28419	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25316	28420	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25317	28421	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25318	28422	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25319	28423	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25320	28424	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25321	28425	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25322	28426	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25323	28427	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25324	28428	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25325	28429	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25326	28430	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25327	28431	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	

FL 771

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

JUNHO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25328	28432	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25329	28433	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25330	28434	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25331	28435	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25332	28436	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25333	28437	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25334	28438	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25335	28439	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25336	28440	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25337	28441	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25338	28442	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25339	28443	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25340	28444	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25341	28445	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25342	28446	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25343	28447	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25344	28448	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25345	28449	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25346	28450	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25347	28451	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	

Fls. 772

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

JUNHO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25348	28452	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25349	28453	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25350	28454	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25351	28455	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25352	28456	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25353	28457	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25354	28458	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25355	28459	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25356	28460	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25357	28461	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25358	28462	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25359	28463	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25360	28464	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25361	28465	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25362	28466	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25363	28467	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25364	28468	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25365	28469	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25366	28470	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25367	28471	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

JUNHO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25368	28472	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25369	28473	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25370	28474	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25371	28475	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25372	28476	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25373	28477	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25374	28478	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25375	28479	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25376	28480	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25377	28481	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25378	28482	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25379	28483	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25380	28484	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25381	28485	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25382	28486	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25383	28487	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25384	28488	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25385	28489	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25386	28490	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25387	28491	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	

FLS. 774

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

JUNHO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25388	28492	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25389	28493	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25390	28494	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25391	28495	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25392	28496	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25393	28497	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25394	28498	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25395	28499	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25396	28500	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25397	28501	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25398	28502	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25399	28503	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25400	28504	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25401	28505	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25402	28506	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25403	28507	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25404	28508	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25405	28509	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25406	28510	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25407	28511	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	

FLS. 775

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

JUNHO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25408	28512	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25409	28513	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25410	28514	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25411	28515	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25412	28516	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25413	28517	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25414	28518	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25415	28519	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25416	28520	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25417	28521	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25418	28522	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25419	28523	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25420	28524	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25421	28525	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25422	28526	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25423	28527	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25424	28528	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25425	28529	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25426	28530	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25427	28531	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	

776

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

JUNHO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25428	28532	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25429	28533	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25430	28534	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25431	28535	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25432	28536	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25433	28537	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25434	28538	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25435	28539	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25436	28540	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25437	28541	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25438	28542	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25439	28543	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25440	28544	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25441	28545	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25442	28546	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25443	28547	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25444	28548	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25445	28549	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25446	28550	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25447	28551	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

JUNHO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25448	28552	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25449	28553	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25450	28554	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25451	28555	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25452	28556	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25453	28557	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25454	28558	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25455	28559	CADEIRA ESCOLAR PLÁSTICA CJA 06 - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	73,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25456	28161	TV LED PHILCO 42"	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	1.756,45	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25983	29018	NOTEBOOK DELL I7-8565U 8GB W10	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3.445,68	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28727	31817	TABLET MULTILASER 9 POLEGADAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	702,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28728	31818	TABLET MULTILASER 9 POLEGADAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	702,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28729	31819	TABLET MULTILASER 9 POLEGADAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	702,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28730	31820	TABLET MULTILASER 9 POLEGADAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	702,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28731	31821	TABLET MULTILASER 9 POLEGADAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	702,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28732	31822	TABLET MULTILASER 9 POLEGADAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	702,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28723	31813	TABLET MULTILASER 9 POLEGADAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	702,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28724	31814	TABLET MULTILASER 9 POLEGADAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	702,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28725	31815	TABLET MULTILASER 9 POLEGADAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	702,16	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	28726	31816	TABLET MULTILASER 9 POLEGADAS	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	702,16	

Fls. 778

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

JUNHO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31341	34369	C-COMPUTADOR INTEL CORE I5	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	2.473,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31342	34370	MONITOR DE VIDEO LCD/LED 19.0	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	724,86	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	31343	34371	IMPRESSORA LASER *MULTIFUN*	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	3.810,42	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25184	28095	CADEIRA ESTOFADA FIXA JOTA - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	50,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25236	28158	CADEIRA ESTOFADA FIXA JOTA - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	50,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25233	28155	CADEIRA ESTOFADA FIXA JOTA - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	50,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25241	28190	CADEIRA ESTOFADA FIXA JOTA - AZUL	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	50,92	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25271	28194	ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS J.ART - CINZA	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	255,32	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	14017	19644	ARMARIO 2 PORTAS LUNASA	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	130,66	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	25275	28199	ARMÁRIO DE MADEIRA 1 PORTA	EMEB - AGROPECUÁRIA TANGURO	123,92	

Quantidade de Bens Baixados: 250 **Valor Total:** 52.979,81

-, Quarta-feira, 26 de Julho de 2023

Fls. 479

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

JUNHO DE 2023

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
17	Relação de restos a pagar pagos no mês.	Não ocorreram durante o mês.
18	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	Não ocorreram durante o mês.
20	No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias.	Não ocorreram durante o mês.
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme anexo XV	Não ocorreram durante o mês.
25	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.	Não ocorreram durante o mês.
26	No balancete do mês em que ocorrer copia de leis que que concedem reajuste aos servidores municipais.	Não ocorreram durante o mês.
27	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério.	Não ocorreram durante o mês.
28	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária.	Não ocorreram durante o mês.
34	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do prefeito e vice-prefeito.	Não ocorreram durante o mês.
39	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – Cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior.	Não ocorreram durante o mês.
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês.	Não ocorreram processos de tomadas de contas especiais iniciados durante o mês.
46	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês.	Não ocorreram processos de tomadas de contas especiais concluídos durante o mês.
47	Relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente.	Não ocorreram precatórios durante o mês.
48	Relatório de precatórios pagos.	Não foram pagos nenhum precatório.

Fls. 780

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
49	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos.	Não há demonstrativo das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos.
50	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais.	Não há demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais.
51	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei e criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	Não ocorreram durante o mês.
52	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	Não ocorreram durante o mês.
53	Cópia das atas das reuniões dos conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	Não ocorreram durante o mês.

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS	ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL
30.06.2023	FERNANDO GORGEN	MAURO MARCIO NUNES CALDAS

Fls. 781